



Wirtschaftsplan I / 2021

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel"
Eichenstraße 12, 56727 Mayen



Festsetzungsbeschluss	3
Vorbericht	9
Erfolgsplan	23
Erläuterungen zum Erfolgsplan	27
Vermögensplan	47
Finanzplan	49
Erläuterungen zum Vermögensplan	53
Stellenübersicht	123
Gesamtschuldennachweis	137
Verpflichtungsermächtigungen	147



Wirtschaftsplan I / 2021

Festsetzungsbeschluss

ENTWURF



Aufgrund des § 7 des Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung vom 02.03.2017 (GVBl. S. 21) in Verbindung mit §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297), § 15 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung vom 05.10.1999 (GVBl. S. 373) und § 7 der Verbandsordnung des Wasserversorgungs-Zweckverbandes „Maifeld-Eifel“ in Mayen in der Fassung vom 01.12.2014 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am XX.XX.XXXX folgende Satzung zum Wirtschaftsplan I / 2021 beschlossen, die nach Genehmigung durch die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier vom XX.XX.XXXX hiermit bekannt gemacht wird.

§ 1

Der Wirtschaftsplan I / 2021 wird festgesetzt auf

a) im Erfolgsplan

Erträge	12.098.800 €
Aufwendungen	12.092.200 €
Jahresgewinn	6.600 €

b) im Vermögensplan

Einnahmen	10.108.000 €
Ausgaben	10.108.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, die zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, wird festgesetzt auf
davon entfallen auf zinslose Förderdarlehen
davon entfallen auf Kapitalmarktdarlehen

5.371.400 €
2.073.750 €
3.297.650 €



§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 950.000 €

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Wirtschaftsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 427.500 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 5

ohne MwSt. mit 7 % MwSt.

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1) Die Benutzungsgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers | 1,60 € | 1,71 € |
| 2) Die Benutzungsgebühr für Brauchwasser beträgt pro Kubikmeter verkauften Wassers | 0,80 € | 0,86 € |
| Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 59,3 % als Benutzungsgebühr erhoben. | | |
| 3) Die Sätze für die Grundgebühr (§ 19 Entgeltsatzung) betragen pro Jahr bei: | | |
| a) Wasserzähler mit einer Verbrauchsleistung | | |
| bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h | 96,00 € | 102,72 € |
| über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h | 230,40 € | 246,53 € |
| über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h | 384,00 € | 410,88 € |
| b) Wasserzähler mit einer Nennweite | | |
| bis 50 mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h | 576,00 € | 616,32 € |
| über 50 mm bis 80 mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h | 1.536,00 € | 1.643,52 € |
| über 80 mm bis 100 mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³ /h | 2.304,00 € | 2.465,28 € |



bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m³/h; NZ Q3 4m³/h	672,00 €	719,04 €
über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m³/h, NZ Q3 4m³/h	1.632,00 €	1.746,24 €
über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m³/h, NZ Q3 4m³/h	2.400,00 €	2.568,00 €
über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m³/h, NZ Q3 10m³/h	3.704,83 €	3.964,17 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 29,9 % als Grundgebühr erhoben.		
4) Der Beitragssatz für den wiederkehrenden Beitrag (§ 12 Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	0,03 €	0,0321 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 10,8 % als wiederkehrender Beitrag erhoben.		
5) Der Beitragssatz für den einmaligen Beitrag (§ 2ff. Entgeltsatzung) beträgt pro Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche	2,71 €	2,90 €
Von den entgeltfähigen Aufwendungen werden 100 % als einmaliger Beitrag für die Wasserversorgung erhoben.		
6) Die Pauschalbeträge für die Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen betragen		
a) für Aufwendungen gemäß § 24 Absatz 3 Entgeltsatzung		
- bei Herstellungen	260,00 €	278,20 €
- bei Erneuerungen	235,00 €	251,45 €
b) für Aufwendungen gemäß § 25 Absatz 5 Entgeltsatzung		
- im privaten Bereich	1.885,00 €	2.016,95 €
- im öffentlichen Bereich	185,00 €	197,95 €

§ 6

Zu allen Entgelten, die der Umsatzsteuer unterliegen, ist die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) in der jeweils geltenden Höhe hinzuzurechnen.

56727 Mayen, XX.XX.XXXX

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen

Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher

Hinweis:

Der Wirtschaftsplan I / 2021 liegt zu jedermanns Einsicht in der Zeit vom XX.XX.XXXX bis einschließlich XX.XX.XXXX bei der Dienststelle des WVZ "Maifeld-Eifel", Eichenstraße 12, 56727 Mayen, Zimmer 117, während den Dienststunden von 8.30 Uhr - 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr, freitags von 8.30 Uhr - 13.00 Uhr, öffentlich aus.

Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung wird darauf hingewiesen, dass Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in § 24 Abs. 6, Satz 1 der Gemeindeordnung, genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber den Verwaltungen unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach § 24 Abs. 6, Satz 2, Nr. 2 der Gemeindeordnung geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen.

56727 Mayen, XX.XX.XXXX

Wasserversorgungs-Zweckverband
"Maifeld-Eifel" in Mayen

Landrat Dr. Alexander Saftig
Verbandsvorsteher



Wirtschaftsplan I / 2021

Vorbericht

ENTWURF

Die Gliederung des Wirtschaftsplans erfolgt nach der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz.

Im Wirtschaftsplan I/2021 sind im Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von 12.092.200 € und Erträge in Höhe von 12.098.800 € veranschlagt. Die im Erfolgsplan enthaltenen Ansätze sind auf Grundlage des geprüften Ergebnisses 2019, der vorläufigen Aufwendungen und Erträge des Jahres 2020 sowie mit Hilfe von Kennzahlen sorgfältig ermittelt. Es ergibt sich ein Gewinn in Höhe von 6.600 €.

Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 10.108.00 € veranschlagt. Die Ansätze enthalten alle voraussichtlich im Jahr 2021 anfallenden Werte. Dabei sind etwaige nicht ausgeschöpfte Planansätze aus Vorjahren in den neuen Ansätzen berücksichtigt.

Trotz erster deutlich erkennbarer Erfolge - beispielsweise in der Verbesserung der Eigenkapitalausstattung oder in der Senkung der Zinslast - soll auch im Jahre 2021 der wirtschaftliche Konsolidierungskurs der letzten Jahre fortgesetzt werden. Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind keine Entgeltsänderungen geplant. Im Wirtschaftsjahr 2018 waren die Verlustvorträge aufgebraucht. In Folge dessen ist die Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerpflicht entstanden. Die tatsächlichen Jahresergebnisse der letzten Jahre waren besser als geplant. Aufgrund dessen sind die Ertragssteuern bereits im Wirtschaftsjahr 2018 entstanden.

Die Anforderungen an die Qualitätssicherung der Versorgung steigen auch beim WVZ ständig. Dies erfordert und bindet zurzeit und bis auf Weiteres erhebliche Kapazitäten im Personal und in dessen Fortbildung.

Dies schlägt sich aber auch in vielen Teilen des Wirtschaftsplanes nieder. Genannt seien nur beispielhaft steigende Aufwendungen

- in der Ausweisung und Kontrolle von Wasserschutzgebieten,
- im Rohwassermonitoring und den daraus abzuleitenden Maßnahmen,
- in der Ausweitung der Probenahmen,
- in der Intensivierung von Wartung und Erneuerung von Anlagen oder Ausrüstung,
- in der Nachrüstung bzw. Fortschreibung von Aufbereitungstechnik zur Sicherung der Trinkwasserqualität bzw. zur Verkleinerung von Versorgungseinheiten,
- bis hin zur Bevorratung mobiler Anlagen zur Desinfektion im Störfall.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Wirtschaftsplan in Höhe von T€ 950 veranschlagt.



Organisatorische Veränderungen:

Aufgrund sich verändernder interner und externer Rahmenbedingungen sind auch organisatorische und personelle Weiterentwicklungen des WVZ notwendig:

Bereits in 2018 wurden im technischen Bereich die bisher selbständigen Fachbereiche „Elektrotechnik“ und „Zentrale Anlagen“ zum Fachbereich „Technische Dienstleistungen, Vergabestelle“ zusammengeführt. Die Leitungsstelle wurde intern ausgeschrieben und besetzt.

Im kaufmännischen Bereich stehen ebenfalls organisatorische Veränderungen an, die in 2019/ 2020 zum Teil umgesetzt wurden. So sind die personellen Voraussetzungen geschaffen, den Bereich Controlling weiter auszubauen, was sich u.a. pandemiebedingt verzögert hat. Aktuell wird die weitere Umsetzung vorbereitet. In 2021 soll es zu einer weiteren Verschlinkung der Struktur kommen.

Die demografische Struktur des WVZ, insbesondere an den technischen Außenstellen ist kritisch, die Rekrutierung von Auszubildenden und Fachpersonal nicht problemlos. Um die Zukunftsfähigkeit hier zu gewährleisten wurde in 2019 damit begonnen, gemeinsam mit dem Personal eine Vorstellung von der personellen, organisatorischen und technischen zukünftigen Außenstelle zu erarbeiten. Dies geschieht über eine externe Begleitung. Bisher sind hier alle Prozesse erfasst. Einzelne sollen diese nun nach und nach modelliert werden.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die Zusammenlegung von zwei Außenstellen sachlich richtig war. Sie hat aber auch gezeigt, dass die Aufgabenwahrnehmung durch nur einen Meister nicht möglich ist. Eine weitere Meisterstelle wurde im letzten Jahr intern besetzt. Sie soll z. T. Aufgaben für beide Außenstellen wahrnehmen, z.B. in der Entwicklung neuer Verfahren, Prozesse und dem Testen neuer Techniken.

Fernwirk- und Informationstechnik sind heute der Schlüssel zu einer wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung, beinhalten im Bereich der kritischen Infrastruktur aber auch Risiken. Die Positionierung des WVZ, einschließlich der technischen und personellen Ausstattung wurde in 2019 hinterfragt, das Zwischenergebnis liegt vor. Die technische Ausrichtung hier ist angemessen, der entsprechende Fachbereich wurde mit einem weiteren Mitarbeiter besetzt. Zudem hat sich der WVZ am Pilotprojekt "Kritische Infrastruktur" des Umweltministeriums beteiligt, das Projekt konnte pandemiebedingt nicht abgeschlossen werden.



Die Informationstechnik im kaufm. Bereich wurde in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Die Personalausstattung im Bereich der Wasserverteilung wurde untersucht. Hier bestehen Rückstände in der Organisation von Wartung und Unterhaltung sowie in der Zusammenarbeit mit dem verbandsangehörigen Raum. Ausweislich des Zwischenberichts der Untersuchung besteht hier Personalbedarf von mindestens einer Stelle. Diese war bereits im Stellenplan 2020 vorgesehen, das Personalauswahlverfahren läuft derzeit.

Im techn. Bereich ist die Zielsetzung, insbesondere den techn. Mitarbeitern am Ort ihrer Arbeit alle für ihre Arbeit notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Um dies zu erreichen, hat bereits im Jahre 2016 eine Zukunftswerkstatt mit Mitarbeitern aus Mayen und allen Außenstellen stattgefunden. Hier sind konkret Wege vereinbart, wie dieses Ziel in Etappen erreicht werden kann. Deutlich wurde, dass Verstärkungen in der Erfassung und Pflege im Bereich des geografischen Informationssystems erfolgen müssen. Es hat sich gezeigt, dass der eingeschlagene organisatorische Weg, die mit der Datenerfassung beauftragten Mitarbeiter zeitlich freizustellen, nicht ausreichend ist. Beim WVZ soll daher in 2021 mit einer Laufzeit von mehreren Jahren ein Digitalisierungsprojekt starten. Neben der zwingend notwendigen Füllung der Fachschale im geographischen Informationssystem sollen weitere Datenhaltungen analysiert, auf Auswertungen hin überprüft sowie auf Automatisierungsprozesse hin untersucht und umgesetzt werden. Die grundsätzliche Zielsetzung, die auch Schnittstellen zum kauf. Bereich beinhalten soll, ist dabei - mit externer Beratungsleistung z.B. über die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz - vom WVZ selbst zu entwickeln. Auch soll die Projektverantwortung beim WVZ intern liegen. Ziel ist zudem, gesicherte Prozesse zu implementieren, die eine dauerhafte Sicherung und Fortschreibung der Datenbasis gewährleisten. Insbesondere das Füllen der Fachschale oder der manuelle Übertrag von Daten aus vorhandenen aufgekündigten externen Datenbanken in die Fachschale bzw. in Grundstücks- bzw. Kundenordner in KIS erfordert jedoch eine Personalleistung, die beim WVZ nicht vorgehalten wird.

Diese Leistungen können entweder extern zugekauft oder durch interne Personalmehrung aufgefangen werden. Der Vorteil des internen Arbeitens besteht darin, dass nach Abschluss des Projektes Mitarbeiter vorhanden sind, die sowohl die hier eingesetzte Technik als auch die Prozesse beherrschen sowie wasserwirtschaftlichen Sachverstand aufgebaut haben. Die Gefahr, eine Arbeitsleistung einzukaufen, die im Anschluss nicht gelebt wird, kann so weitestgehend minimiert werden.

Da hier zumindest in der Übergangszeit und bis zur Implementierung fortlaufender Prozesse Vermögensgegenstände geschaffen werden, können und sollten die notwendigen Kosten dem Vermögensplan zugeordnet werden. Dies wurde so mit der derzeitigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft besprochen.

Der Stellenplan setzt alle organisatorischen Veränderungen um.

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Es wird von einem Jahresgewinn in Höhe von 6.600 € ausgegangen, der gegenüber dem geplanten Jahresgewinn in Höhe von 26.416 € aus dem Wirtschaftsplan I/2020 eine Veränderung um -19.816 € darstellt. Die wichtigsten Ansätze sind wie folgt ermittelt und verändern sich gegenüber 2020 im Wesentlichen aufgrund folgender Faktoren:

Umsatzerlöse

- Durchschnittlich wurden in den letzten fünf Jahren 4.069.943 m³ verkauft. Unter Berücksichtigung der Lieferbeziehungen zu benachbarten Versorgern ergibt sich eine Erhöhung der Benutzungsgebühren aus Wasserlieferungen um T€ 175.
- Die Erlöse aus der Grundgebühr wurden an die tatsächliche Anzahl der Anschlüsse mit Wasserzählern angepasst und um erfahrungsgemäß hinzukommende Neuzugänge ergänzt.
- Die Erlöse aus wiederkehrenden Beiträgen wurden an die tatsächlich veranlagte Fläche angepasst und um beitragspflichtige Flächen bevorstehender Erschließungsmaßnahmen ergänzt.
- Die Erlöse aus Nebengeschäften beinhalten die Verkäufe von Lagermaterialien.
- Die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter reduzieren sich um T€ 39. Bei diesen Zuschüssen handelt es sich um einmalige Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen der Abnehmer, die aufgelöst werden.

Materialaufwand

Der Materialaufwand beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (z. B. Wasser- und Strombezugskosten) und Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltungsleistungen von Seiten Dritter). In der Regel wurden die einzelnen Kosten mithilfe des Ist-Ergebnisses aus 2019 und des vorläufigen Ist-Ergebnisses aus dem Finanzstatus I/2020 fortgeschrieben. Bekannte Faktoren wie z. B. geplante Unterhaltungsmaßnahmen oder Ergebnisse von Ausschreibungen der Jahresverträge sind in den jeweiligen Planansätzen berücksichtigt.

Der Zusatzwasserbezug von der Verbandsgemeinde Weißenthurm und den Stadtwerken Andernach liegt auch 2021 mit einem geplanten Einkauf in Höhe von 1.300.000 m³ weiterhin auf einem hohen Niveau. Insbesondere wird der Zusatzwasserbezug erforderlich, um die Auswirkungen der geringeren Grundwasserneubildungen auszugleichen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die wasserrechtlich erlaubten Grundwasserentnahmen nicht überschritten werden. Hinzu kommen steigende Nitratwerte in den Gewinnungsgebieten Kruft, die höhere Mengen an nitratarmen Wasser für die Einhaltung des Nitratgrenzwertes erfordern und die die nitratarmen Gewinnungsanlagen im Bereich Weibern bis an die rechtlichen Grenzen bringen.

Im Bereich der Transport- und Versorgungsleitungen wurden die Wartungsarbeiten intensiviert (Be- und Entlüftungsventile, Druckminderer, Hydranten). Hierdurch erhöht sich der Materialaufwand und der Aufwand für bezogene Leistungen. Gleiches gilt für den Bereich der Wasserwerke.

Personalaufwand

Der Personalaufwand bewegt sich im Ansatz auf Vorjahresniveau und ist lediglich um T€ 5 erhöht. Der Ansatz der Personalkosten ist auf Basis der bisherigen Ist-Kosten für 2020 und den bekannten sowie erwarteten personellen Veränderungen hochgerechnet auf den 31.12.2020. Des Weiteren steht eine Tarifierhöhung der Angestellten um 1,56% ab dem 01.04.2021 an. Diese Tarifierhöhung wurde hochgerechnet bis zum 31.12.2021. Die im Vorbericht unter dem Punkt Organisatorische/ Personelle Veränderungen angesprochenen personellen Veränderungen im Stellenplan wurden entsprechend berücksichtigt.

Abschreibungen

Die Abschreibungen, für die bis zum 31.12.2019 aktivierten Wirtschaftsgüter sind aus dem System berechnet. Hinzu kommen noch die geplanten Investitionen der Jahre 2020 und 2021, die der Abschreibung hinzu geführt werden. Die geplanten Investitionen des Jahres 2020 sind mit den Daten des Zwischenberichtes zum 31.07.2020 angesetzt. Die Investitionen des Jahres 2021 sind anhand des Vermögensplan 2020 geschätzt und manuell berechnet.



Finanzergebnis (Zinserträge – Zinsaufwand)

Das Finanzergebnis ist um T€ 154 verbessert. Diese Verbesserung entsteht in erster Linie durch Optimierungen im Kreditmanagement des WWZ in Verbindung mit dem momentan niedrigen Zinsniveau. Zudem sind die planmäßigen Tilgungsleistungen höher als die geplanten Kreditneuaufnahmen.

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Die wesentlichen Investitionen im Vermögensplan 2021 (mit deren Auswirkungen auf die nachfolgenden Jahre) lauten wie folgt:

Bezeichnung	2021 T€	Folgejahre T€	geplante Förderung/ Zuschüsse T€
- Digitalisierung	150	400	
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - Errichtung einer PV-Anlage	145		94,25
- Kruft, Tiefbrunnen V - Versuchsbohrung, Ausweitung und Ausbau	140		77
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul - Neubau Brunnenstube	415		269,75
- Nickenich, Tiefbrunnen - Reaktivierung, Pumpversuch und Überplanung der weiteren Nutzung	100		55
- Weibern, Wasserwerk - Planung der Gerneralsanierung	250	650	152,5
- Weibern, Wasserwerk - Schaltanlage, Reinwasser, Austausch SPS, autom. Abschlag Quellen I + II	200	100	110
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig - Aufbau einer Ersatzwasserversorgung	575	450	518,75

Bezeichnung	2021 T€	Folgejahre T€	geplante Förderung/ Zuschüsse T€
- Weißenthurm, Zusatzwasserversorgung	100		52,25
- Weibern, HB Engeler Kopf - Errichtung von UV-Anlagen	250		137,5
- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm - Installation einer zusätzlichen DE-Anlage	140		105
- Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld - Erneuerung	125		68,75
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	400		220
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	400		220
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	200		110
- Gleys, HB Brohltal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau einer Garage)	150		
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	100		

Ein Teil der bereits in Vorjahren vorgesehenen Investitionen sind in 2021 wieder komplett bzw. mit der Restfinanzierung veranschlagt. Aufgrund von Änderungen in den neuen Förderrichtlinien der Wasserwirtschaft hat der WVZ für neue Maßnahmen keinen Anspruch mehr auf die Gewährung von Zuschüssen. Die im Wirtschaftsplan I/2021 veranschlagten Zuschüsse resultieren aus Bewilligungsbescheiden für veranschlagte Maßnahmen aus Vorjahren, deren Bewilligung für zwei Jahre und zu den alten Förderrichtlinien erteilt wurden.

Alle Investitionen, auch die, die eine geplante Förderung erhalten, stehen unter dem Vorbehalt einer intensiven Vorprüfung sowie unter Gremienvorbehalt, sofern deren Vergabezuständigkeit gegeben ist. Zudem werden alle erforderlichen Baumaßnahmen auf Dringlichkeit, Alternativen und Förderfähigkeit überprüft. Dies betrifft insbesondere Maßnahmen zur Herstellung und zum Ausbau (Erneuerung, Erweiterung, Umbau und Verbesserung) von Wasserversorgungsanlagen.



Die Hitzesommer 2018 und 2019 sowie insbesondere die ausbleibenden Winterniederschläge mit bereits deutlich erkennbaren Auswirkungen auf Quellschüttungen, Nitratentwicklung und Pegelstände erfordern tendenziell eine Anpassung der Versorgungsstruktur. Hierzu gehören u.a. die Diskussion weiterer Aufbereitungstechnik zur Nutzung nitratbehafteter Quellen, der Erhöhung der Wasserbezugsmenge von Dritten oder der Ausbau des überörtlichen Verbundnetzes. Nach intensiver Diskussion in den Gremien sollen unterjährig folgende Maßnahmen umgesetzt werden.

In 2020 erfolgte die Anbindung an das Netz der Stadt Andernach. Von dort können bei Bedarf bis zu 300.000 m³/a bezogen werden. In 2021 erfolgt der Leitungsbau in und um Kruft. Damit kann sichergestellt werden, dass nitratbelastetes Wasser des Tiefbrunnen Kruft stärker als bisher genutzt werden kann. Die Ausschreibung ist erfolgt.

In Nickenich hat im Jahr 2020 ein Pumpversuch stattgefunden. Zur möglichen Nutzung des Brunnens sind weitere Planungen veranschlagt.

In Kruft soll eine Versuchsbohrung zur Gewinnung von nitratarmen Wasser niedergebracht werden. Die Kosten sind veranschlagt, die Ausschreibung auf den Weg gebracht.

In Ettringen soll der Tiefbrunnen erneuert werden. Die Kosten sind ebenfalls veranschlagt, die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.

Zum Ausbau des Bezuges von Wasser aus dem linksrheinischen-Neuwieder-Becken werden bis zum Frühjahr die Ergebnisse von Machbarkeitsstudien erwartet. Weitere Planungsleistungen werden erforderlich werden und sind veranschlagt. Ggfs. notwendige Investitionen sind derzeit noch nicht zu ermitteln.

Der Energieverbrauch und die damit einhergehenden Kosten sind nahezu die einzigen echten variablen Kosten. Der WVZ arbeitet intensiv an der stetigen Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von CO₂-Emissionen. Der gesamte Energiebedarf lag 2019 bei 5 Mio. kWh. Davon entfielen 4,6 Mio. kWh auf den Stromverbrauch. Der Stromverbrauch konnte von 2013 bis 2017 durch unterschiedliche Maßnahmen um ca. 400.000 kWh auf ca. 4,3 Mio. kWh reduziert werden. Der Rückgang der eigenen Quellschüttungen und der Brunnenleistungen sowie der Anstieg der Nitratgehalte im Rohwasser in Kruft und die extremen Spitzenabgaben in den Hitzeperioden in 2018 und 2019 mit erhöhtem Fremdwasserbezug haben aber dazu geführt, dass der Stromverbrauch in den Jahren 2018 und 2019 wieder auf 4,6 Mio. kWh angestiegen ist – trotz weiterer Steigerung der Effizienz. 2020 wurde auch die Eigenstromerzeugung weiter ausgebaut. Hierzu wurde eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes in Mayen installiert und in Betrieb genommen. Die Anlage ist mit einer Speicherung ausgestattet, um den Strombedarf möglichst vollständig mit CO₂-neutral produziertem Eigenstrom abzudecken. Für 2021 sind weitere effizienzsteigernde Maßnahmen und der weitere Ausbau der eigenen Stromproduktion vorgesehen. Die Realisierung einer Freiflächenphotovoltaikanlage an dem zentralen Hochbehälter in Plaidt, Auf dem Dohr, hat sich verzögert und soll jetzt in 2021 erfolgen. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Bereich der Hochbehälter Engelter Kopf in Weibern genehmigungsrechtlich umsetzbar und zur Deckung des Energiebedarfs an dem Tiefbrunnen VIII in Kempenich-Engeln wirtschaftlich vertretbar ist. Die erforderlichen Mittel sind im Wirtschaftsplan vorgesehen.

Im Bereich der Erweiterung von Versorgungsleitungen wird im Wirtschaftsplan auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet, die Darstellung des Planansatzes erfolgt pauschal. Einnahmen sind in entsprechender Höhe ebenfalls pauschaliert veranschlagt, da hier einmalige Erschließungsbeiträge kostendeckend erhoben werden können.



Im Bereich der Erneuerung von Versorgungsleitungen wird im Wirtschaftsplan ebenfalls auf eine maßnahmenscharfe Veranschlagung verzichtet. Die Darstellung des Planansatzes erfolgt hier ebenfalls pauschal.

Für die Gewinnungsanlagen im Gewinnungsgebiet Weibern-Rieden besteht keine Ersatzwasserversorgung. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit ist geplant, über die bestehende Transportleitung von den Verbandsgemeindewerken Weißenthurm über das Wasserwerk Krufft Trinkwasser bis in den Hochbehälter Gänsehals zu fördern. Ab hier erfolgt die Verteilung zu den Versorgungsgebieten der Verbandsgemeinden Brohltal und der Verbandsgemeinde Vordereifel. Aufgrund des geodätischen Höhenunterschiedes müssen drei Pumpstationen errichtet werden. Eine Pumpstation soll im Hochbehälter Hochkreuz der Verbandsgemeinde Mendig installiert werden. Mit dieser Lösung kann auch die Ersatzwasserversorgung der Verbandsgemeinde Mendig sichergestellt werden. In 2018 wurde mit der Planung begonnen, die in 2019 abgeschlossen werden konnte. In 2021 soll - nach Vereinbarung der Kostensituation mit der VG Mendig - mit dem Bau begonnen werden. Die Baukosten belaufen sich voraussichtlich auf ca. 1,0 Mio.

Im Versorgungsgebiet sind etwa 2.500 Schächte, die ausschließlich der Unterbringung von Hausanschlüssen dienen. Das Ablesen der Zähler durch die Kunden führt hier regelmäßig zu erheblichen Störungen der Kundenbeziehung. Mittel zur Umrüstung dieser Schächte mit fern auslesbaren Smartmeter-Zählern waren entsprechend in den Wirtschaftsplänen der Jahre 2017 bis 2020 veranschlagt. Nachdem die Datenschutzfragen nunmehr geklärt sind soll mit der Umrüstung in 2021 begonnen werden.

Risiken, die ggf. in 2020 zu einem Nachtragswirtschaftsplan führen können:

Zuständigkeiten in der Bereitstellung von leitungsgebundenem Löschwasser werden derzeit abschließend ermittelt, die erfolgten Änderungen der gesetzlichen Grundlagen (Änderung des KAG, des LWG sowie des LBKG) sollen hier mit einfließen. Der WVZ ist Mitglied einer entsprechenden Arbeitsgruppe beim GStB. Ob sich hieraus Aufgabenstellungen, die über die stetige Verbesserung der Löschwasserversorgung hinausgehen ergeben, bleibt abzuwarten. Ggf. notwendige Entscheidungen sind im Laufe des Jahres zu treffen.

In Abstimmung mit den Gesundheitsämtern ergab sich die Notwendigkeit, die nach Trinkwasserverordnung vorgeschriebenen Untersuchungen inhaltlich aufzuweiten und auf Parameter außerhalb der Trinkwasserversorgung auszudehnen. Die Datenlage ist verifiziert. Ob hieraus für die Wasserversorgung Aufgabenstellungen entstehen, die ggf. zu Investitionen führen, ist derzeit seriös nicht zu beurteilen. Sofern hier auf den WVZ Aufgabenstellungen zukommen sind diese, Erkenntnisstand heute, technisch beherrschbar, können aber Investitionen im hohen einstelligen Millionenbereich notwendig werden lassen.

Wirtschaftsplan I / 2021

Vorbericht

Entwicklung der Abgabensätze



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. einmaliger Beitrag										
einmaliger Beitrag / m ²	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71	2,71
B. laufende Entgelte										
Benutzungsgebühr Trinkwasser / m ³	1,57	1,57	1,57	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Benutzungsgebühr Brauchwasser / m ³	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C. wiederkehrender Beitrag/ Jahr - ab 2013 Grundgebühr										
a) Wasserzählern mit einer Verbrauchsleistung										
1. bis 5 m ³ Qn 2,5 m ³ /h; neu bis Q3 4m ³ /h	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2. über 5 m ³ bis 10 m ³ 6 Qn m ³ /h; neu Q3 10m ³ /h	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40	230,40
3. über 10 m ³ bis 20 m ³ 10 Qn m ³ /h; neu Q3 16m ³ /h	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00	384,00
b) Wasserzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50mm Qn 15 m ³ /h; neu Q3 25m ³ /h	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
2. über 50mm bis 80mm Qn 40 m ³ /h; neu Q3 63m ³ /h	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00
3. über 80mm bis 100mm Qn 60 m ³ /h; neu Q3 100m ³	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00
c) Verbundzählern mit einer Nennweite										
1. bis 50 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 25m ³ /h; NZ Q3 4m ³ /h	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00	672,00
2. über 50 mm bis 80 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 63m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00
3. über 80 mm bis 100 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 100m ³ /h, NZ Q3 4m ³ /h	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4. über 100 mm bis 150 mm, Verbundzähler; neu HZ Q3 250m ³ /h, NZ Q3 10m ³ /h	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83	3.704,83
D. wiederkehrender Beitrag/ m² beitragspflichtiger Fläche - Einführung 2013										
wiederkehrender Beitrag/ m ²		0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Wirtschaftsplan I / 2021

Vorbericht

Entwicklung des Eigenkapitals



	z. 31.12. 2012 T €	z. 31.12. 2013 T €	z. 31.12. 2014 T €	z. 31.12. 2015 T €	z. 31.12. 2016 T €	z. 31.12. 2017 T €	z. 31.12. 2018 T €	z. 31.12. 2019 T €	z. 31.12. 2020 T €	z. 31.12. 2021 T €
Stammkapital	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckgebundene Rücklage	1.708	1.760	1.892	1.900	2.773	2.773	3.387	3.621	3.634	3.634
Allgemeine Rücklage	2.111	1.874	1.874	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879	1.879
Verlust-/Gewinnvortrag	-864	-511	-261	36	360	1.135	1.753	2.332	2.611	2.640
Jahresgewinn / -verlust	116	249	297	324	775	618	578	279	29	7
I. Gesamt Eigenkapital	13.071	13.372	13.802	14.139	15.787	16.405	17.597	18.111	18.153	18.160
Eigenkapital ähnlicher Posten (EEZ+Sopo)	8.206	7.714	7.363	6.969	7.126	7.491	7.430	7.284	7.289	7.883
II. Gesamt Eigenkapital	21.277	21.086	21.165	21.108	22.913	23.896	25.027	25.395	25.442	26.043
Veränderung total	-269	-191	79	-57	1.805	983	1.131	368	47	601
Veränderung prozentual	-1,25%	-0,90%	0,37%	-0,27%	8,55%	4,29%	4,73%	1,97%	0,19%	2,37%
Bilanzsumme	80.121	79.426	77.603	74.549	74.071	74.537	74.377	72.684	72.487	76.125
Eigenkapitalquote (I.)	16,31%	16,84%	17,79%	18,97%	21,31%	22,01%	23,66%	24,92%	25,04%	23,86%
Eigenkapitalquote (II.)	26,56%	26,55%	27,27%	28,31%	30,93%	32,06%	33,65%	34,94%	35,10%	34,21%

- Im Jahr 2012 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 04.12.2012 beschlossen, den Verlustvortrag zum 01.01.2008 in Höhe von T€ 380 aus der allgemeinen Rücklage
- Im Jahr 2013 hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 28.11.2013 beschlossen, den Jahresverlust 2008 in Höhe von T€ 237 durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage abzudecken.
- Die Werte der Jahre bis 2019 basieren auf den geprüften Jahresabschlüssen, die Werte 2020 und 2021 basieren auf dem jeweiligen Wirtschaftsplan bzw. dem Zwischenbericht 2020.

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

ENTWURF

Entwurf zum Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan Zusammenstellung



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
+ 1. Umsatzerlöse	11.588.300	11.450.670	11.680.588	11.827.583
+ 2. Andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	260.000	245.259	219.433
+ 3. Sonstige betriebliche Erträge	160.000	168.000	327.536	95.523
- 4. Materialaufwand	3.283.400	2.895.510	3.011.833	2.501.035
- 5. Personalaufwand	3.700.000	3.695.000	3.439.456	3.332.097
- 6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.507.000	3.499.000	3.476.517	3.545.105
- 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	995.700	995.261	1.058.768	799.154
+ 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	2.302	386
- 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.000	739.370	859.707	1.076.234
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	27.700	55.029	409.406	889.300
- 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.100	18.613	118.985	303.997
- 11. Sonstige Steuern	12.000	10.000	11.349	7.357
Jahresgewinn/ Jahresverlust	6.600	26.416	279.071	577.945
Summe Erträge	12.098.800	11.879.170	12.255.686	12.142.925
Summe Aufwendungen	12.092.200	11.852.754	11.976.615	11.564.980
Jahresgewinn/ Jahresverlust	6.600	26.416	279.071	577.945

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Erläuterungen zum Erfolgsplan

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Umsatzerlöse	11.588.300	11.450.670	11.680.588	11.827.583
<u>1.1 Erlöse aus Wasserlieferungen</u>	<u>10.956.000</u>	<u>10.774.000</u>	<u>10.939.276</u>	<u>10.966.345</u>
- Benutzungsgebühren	6.560.000	6.385.000	6.548.752	6.627.526
- Grundgebühr	3.215.000	3.216.000	3.223.071	3.176.604
- wiederkehrender Beitrag	1.166.000	1.158.000	1.141.299	1.139.121
- Erlöse Standrohr	20.000	20.000	28.336	23.537
- Korrektur Umsatzerlöse	-5.000	-5.000	-2.181	-443
<u>1.2 Erlöse aus Nebengeschäften</u>	<u>150.000</u>	<u>160.000</u>	<u>171.351</u>	<u>224.890</u>
Die Materialverkäufe beinhalten Verkäufe von Lagermaterialien inklusive eines Gemeinkostenzuschlages von 1 - 10 %, abhängig vom kumulierten Einstandspreis sowie die Erlöse aus der Betriebsführung St. Johann				
<u>1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Nutzungsberechtigter</u>	<u>356.000</u>	<u>395.000</u>	<u>438.757</u>	<u>514.507</u>
- Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
- Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen				
- Auflösung Landeszuwendungen				
<u>1.4 Übrige</u>	<u>126.300</u>	<u>121.670</u>	<u>131.205</u>	<u>121.842</u>
- Erträge aus Photovoltaikanlagen u. Energierückgewinnung	15.500	15.500	17.739	15.591
- Miet- u. Pachteinnahmen	8.800	9.170	8.808	9.373
- Holz- und Schrotterlöse	2.000	2.000	2.574	2.751
- Kostenerstattung für die Weitergabe der Wasserhebdaten an die Abwasserwerke	100.000	95.000	102.084	94.126

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	350.000	260.000	245.259	219.433
<u>2.1 Lohnkosten</u>	<u>300.000</u>	<u>200.000</u>	<u>192.343</u>	<u>160.969</u>
Die Löhne betreffen den Arbeitsaufwand für selbsterstellte Anlagen sowie den aktivierten Personalaufwand anlässlich der Baumaßnahmen.				
<u>2.2 Materialgemeinkosten</u>	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>	<u>46.678</u>	<u>50.945</u>
Die Materialgemeinkosten betreffen einen Aufschlag auf den Wert der Materialentnahme vom Lager für die Verwendung bei Baumaßnahmen zum Ausgleich der Kosten für Materialbeschaffung und Materiallagerung.				
<u>2.3 Fahrt- und Reisekosten</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.238</u>	<u>7.519</u>

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	160.000	168.000	327.536	95.523
<u>3.1 Periodische Erträge</u>	<u>110.000</u>	<u>118.000</u>	<u>203.927</u>	<u>67.490</u>
- Versicherungsentschädigungen/ Schadenersatzleistungen	30.000	30.000	113.998	29.860
- Erträge aus Mahngebühren	40.000	30.000	52.626	30.033
- Übrige	40.000	58.000	37.303	7.597
- Kooperation Landwirtschaft				
- Pilotprojekt Kritische Infrastruktur				
<u>3.2 Neutrale und aperiodische Erträge</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>123.610</u>	<u>28.033</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen				
- Umsatzerlöse Vorjahre				
- Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung				
- Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung				
- Übrige neutrale und aperiodische Erträge				

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
4. Materialaufwand	3.283.400	2.895.510	3.011.833	2.501.035
<u>4.1 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	<u>1.894.300</u>	<u>1.610.010</u>	<u>1.865.377</u>	<u>1.579.238</u>
4.1.1 Wasserbezug	786.400	619.210	654.856	611.488
- Stadtwerke Mayen	0	15.000	3	14.670
- Kreiswasserwerk Cochem-Zell	800	800	3.171	1.211
- Stadwerke Andernach	95.000			
- Verbandsgemeinde Weißenthurm	450.600	368.410	428.674	337.607
- Wassercent	240.000	235.000	223.008	258.000
4.1.2 Materialeinsatz zur Unterhaltung der Anlagen	200.000	176.000	248.222	166.820
- Gewinnungsanlagen	5.000	5.000	4.522	3.294
- Verteilungsanlagen	190.000	166.000	236.901	155.173
- Aufbereitungsanlagen	0	0	181	0
- Materialminder-/mehrbestand	5.000	5.000	6.617	8.354
4.1.3 Aufwendungen für Nebengeschäfte	70.000	70.000	175.405	65.669
<p>Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Materialentnahmen vom Lager und Aufwendungen zur Beseitigung von Schadensfällen sowie Durchführung und Änderungen an Anlagen, denen Erstattungen von Anschlussnehmern, Dritten oder aus einer Haftpflichtversicherung gegenüberstehen.</p>				
4.1.4 Brenn- und Treibstoffe	41.500	39.000	38.914	38.586

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
4.1.5 Aufwendungen für Energie	796.400	705.800	747.980	696.674
- Stromsteuerrückerstattung	-65.000	-65.000		-56.000
- Gewinnungsanlagen	265.000	238.000	205.535	233.321
- Druckerhöhungs- und Druckunterbrechungsanlagen	470.000	416.000	435.987	406.260
- Speicherung	15.000	10.000	11.218	8.676
- Aufbereitung	90.000	79.000	69.828	77.267
- Bürogebäude u. Außenstellen	10.000	17.000	12.420	16.584
- Gaskosten, Abfall- Wasser- und Abwassergebühren	11.400	10.800	12.992	10.565
<u>4.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>1.389.100</u>	<u>1.285.500</u>	<u>1.146.456</u>	<u>921.797</u>
4.2.1 Unterhaltung der Anlagen	903.500	845.500	875.843	738.621
- Gewinnungsanlagen	<u>208.500</u>	<u>192.500</u>	<u>120.734</u>	<u>90.479</u>
- Quellen	20.000	15.000	14.744	1.011
- Tiefbrunnen	78.000	111.000	27.232	24.251
- Wasserschutzgebiete/ Wasserwerke	75.500	31.500	47.543	32.150
- Sonstige	35.000	35.000	31.215	33.068
- Verteilungsanlagen	<u>695.000</u>	<u>653.000</u>	<u>755.109</u>	<u>648.142</u>
- Speicheranlagen	75.000	83.000	46.497	45.222
- Druckerhöhungs-/unterbrechungsanlagen	15.000	10.000	89.425	11.111
- Transportleitungen	110.000	100.000	68.977	74.998
- Ortsrohrleitungen	200.000	180.000	257.827	201.001
- Hausanschlüsse	150.000	150.000	124.144	105.869
- Messeinrichtungen	120.000	100.000	110.914	96.191
- Hinweissschilder	5.000	5.000	5.898	13.883
- Fernwirkanlage	20.000	25.000	51.426	99.867

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
4.2.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000	215.000	46.682	42.634
- Fremdl. Werkstatt/Geräte, Werkzeuge	25.000	20.000	21.083	21.405
- Fremdl. UH Fuhrpark	25.000	25.000	25.599	21.229
- Fremdl. Geschäftsausstattung	180.000	170.000	0	0
4.2.3 Wasseruntersuchungen	200.000	150.000	181.501	123.986
4.2.4 Aufwendungen für den Gewässerschutz	34.100	50.000	31.137	8.306
4.2.5 Überbetriebliche Sicherheitsprüfung	21.500	25.000	11.293	8.250
5. Personalaufwand	3.700.000	3.695.000	3.439.456	3.332.097
<u>5.1 Löhne und Gehälter</u>	<u>2.900.000</u>	<u>2.895.000</u>	<u>2.611.008</u>	<u>2.530.688</u>
- Vergütungen tariflich Beschäftigter/ Beamtenbesoldung				
- Rückstellungen für Urlaub				
- Rückstellungen für Altersteilzeit				
<u>5.2 soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>828.449</u>	<u>801.409</u>
- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung				
- Arbeitgeberanteil ZVK				
- Beiträge Berufsgenossenschaft				
- Beiträge Ruhegehaltskasse				
- Beihilfen				
- pauschale LST u. KST ZVK Anteil				

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
6. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.507.000	3.499.000	3.476.517	3.545.105
~ Hochrechnung bei 3,26 Mio. Zugängen 2020				
~ Hochrechnung bei 7,15 Mio. Zugängen 2021				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	995.700	995.261	1.058.768	799.154
<u>7.1 Betriebskosten</u>	<u>531.700</u>	<u>507.361</u>	<u>527.978</u>	<u>460.334</u>
- Versicherungen für Betriebsanlagen	184.700	170.000	183.783	170.151
- Reisekosten	16.000	15.000	14.773	14.830
- Arbeitskleidung	35.000	15.000	18.416	15.550
- Gebühren und Beiträge	18.000	22.000	16.434	19.427
- Werbung, Bekanntmachung, Anzeigen	16.100	9.500	11.604	15.658
- Fachliteratur/-zeitschriften	12.000	12.000	11.125	12.257
- Hard- u. Softwarepflege	133.200	129.161	148.421	109.722
- Miete Telefonanlage	0	10.000	0	3.215
- Flurkarten/Vektordaten, GIS/Bilder	1.700	1.700	1.680	1.680
- Porto und Telefon	67.000	78.000	66.214	59.058
- Grundstücks u. Gebäudeaufwendungen	48.000	45.000	55.527	38.788
<u>7.2 Verwaltungskostenbeitrag</u>	<u>74.000</u>	<u>73.900</u>	<u>66.867</u>	<u>64.213</u>
Hierbei handelt es sich überwiegend um den Kostenbeitrag an die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz für Verwaltungsarbeiten, für die Auszahlung der Gehälter, Löhne und Vergütungen an die Mitarbeiter des VVZ "Maifeld-Eifel".				

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
<u>7.3 Sonstige Aufwendungen der Verwaltung</u>	<u>290.000</u>	<u>339.000</u>	<u>306.922</u>	<u>176.971</u>
- Prüfungs- und Beratungskosten	44.000	39.000	52.866	30.195
- Bürobedarf	30.500	15.000	26.255	14.731
- Rechtsberatungs- und Prozesskosten	20.000	25.000	20.828	1.345
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	45.000	45.000	19.795	25.432
- Nebenkosten des Geldverkehrs	21.500	20.000	20.851	17.933
- Aus- und Fortbildungskosten	45.000	45.000	36.881	26.697
- Bewirtung	4.000	3.000	4.126	3.867
- Miete Telefonanlage und Zeiterfassungsgerät	3.000	0	6.202	17.567
- Sonstige Verwaltungskosten	77.000	147.000	119.119	39.204
<u>7.4 neutrale und aperiodische Aufwendungen</u>	<u>100.000</u>	<u>75.000</u>	<u>157.001</u>	<u>97.636</u>
Hierin sind unter anderem enthalten				
- Verluste aus Anlageabgängen				
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung				
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung				
- Abschreibungen auf Forderungen				
- bisherige Auflösung aus dem Abgang Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen und empfangener Ertragszuschüsse				
- Sonstiger neutraler und periodenfremder Aufwand				

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Erfolgsplan

Erläuterungen



	WiPlan I / 2021 €	WiPlan I / 2020 €	Ergebnis 2019 €	Ergebnis 2018 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	2.302	386
- Zinserträge Girokonten	0	0	0	0
- Zinserträge Termingelder	0	0	0	0
- Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	2.302	386
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	585.000	739.370	858.352	1.076.234
- Zinsen langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	585.000	739.370	857.983	1.075.935
- Zinsen Kontokorrent / Kassenkredit	0	0	369	299
- Zinsen Umsatzsteuer			0	0
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.100	18.613	118.985	303.997
- Körperschaftsteuer	4.000	8.254	32.224	133.130
- Solidaritätszuschlag Kapitalertrag.St.	200	454	1.044	7.322
- Gewerbesteuer	4.900	9.905	85.717	163.545
11. Sonstige Steuern	12.000	10.000	11.349	7.357
- Kraftfahrzeugsteuer	5.000	4.500	4.606	1.823
- Grundsteuer	7.000	5.500	6.743	5.535

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan - Finanzplan

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

Finanzplan



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
A) Einnahmen						
I. Abschreibungen / Abgänge vom Anlagevermögen	3.499.000	3.507.000	3.523.000	3.580.000	3.586.000	3.521.000
II. Zuführung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	400.000	950.000	600.000	600.000	600.000	600.000
III. Zinslose Förderdarlehen	2.103.250	2.073.750	660.000	55.000	0	0
IV. Zuschüsse	33.000	43.000	0	0	0	0
V. Kostenerstattungen Dritter	25.000	230.000	0	0	0	0
VI. Kreditmarktdarlehen	3.156.433	3.297.650	3.207.000	2.983.000	2.635.000	2.727.000
VII. Verminderung Vorräte	0	0	0	0	0	0
VIII. Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
IX. Jahresgewinn	26.416	6.600	25.000	25.000	25.000	25.000
	9.243.099	10.108.000	8.015.000	7.243.000	6.846.000	6.873.000
B) Ausgaben						
I. Investitionen	6.282.000	7.145.000	5.125.000	4.350.000	3.950.000	3.975.000
II. Auflösung zu Sonderposten für Investitionszuschüsse, empfangene Ertragszuschüsse und Abgänge	395.000	356.000	288.000	303.000	318.000	318.000
III. Tilgung von Darlehen	2.566.099	2.607.000	2.602.000	2.590.000	2.578.000	2.580.000
IV. Verminderung restliche Passiva	0	0	0	0	0	0
V. Erhöhung restliche Aktiva	0	0	0	0	0	0
VI. Erhöhung liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
VII. Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
	9.243.099	10.108.000	8.015.000	7.243.000	6.846.000	6.873.000

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Erläuterungen zum Vermögensplan

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
A) Einnahmen						
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.499.000</u>	<u>3.507.000</u>	<u>3.523.000</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.586.000</u>	<u>3.521.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>400.000</u>	<u>950.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
Hausanschlusskostenerstattungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Einmalige Beiträge	300.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>2.073.250</u>	<u>2.073.750</u>	<u>660.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Förderdarlehen	<u>1.880.000</u>	<u>1.917.750</u>	<u>617.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Software	0	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>1.880.000</u>	<u>1.917.750</u>	<u>617.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	95.000	87.000	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>900.000</u>	<u>1.048.250</u>	<u>567.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	45.000	78.000	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	172.000	409.000	0	0	0	0
c) Wasserwerke	235.500	225.000	375.000	0	0	0
d) Sonstige	447.500	336.250	192.500	55.000	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>885.000</u>	<u>782.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	147.500	150.000	50.000	0	0	0
b) Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen	0	132.500	0	0	0	0
c) Zubringer-/ Hauptleitungen	737.500	500.000	0	0	0	0

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
B. Förderdarlehen - Benchmarking	<u>193.250</u>	<u>156.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Software	3.000	0	0	0	0	0
B. Sachanlagen	<u>190.250</u>	<u>156.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	12.750	7.250	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>89.000</u>	<u>70.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	4.500	6.500	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	17.500	36.750	0	0	0	0
c) Wasserwerke	22.250	22.500	37.500	0	0	0
d) Sonstige	44.750	4.750	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>88.500</u>	<u>78.250</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	14.750	15.000	5.000	0	0	0
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	0	13.250	0	0	0	0
c) Verbindungsleitungen	73.750	50.000	0	0	0	0
IV. Zuschüsse	<u>33.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	33.000	0	0	0	0	0
2. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
3. Wassergewinnungsanlagen	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Quellen	0	0	0	0	0	0
b) Tiefbrunnen	0	0	0	0	0	0
c) Wasserwerke	0	15.000	0	0	0	0
d) Sonstige	0	0	0	0	0	0
4. Wasserverteilungsanlagen	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) Speicheranlagen	0	0	0	0	0	0
b) Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen	0	28.000	0	0	0	0
c) Zubringer- / Hauptleitungen	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>25.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.156.433</u>	<u>3.297.650</u>	<u>3.207.000</u>	<u>2.983.000</u>	<u>2.635.000</u>	<u>2.727.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>26.416</u>	<u>6.600</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
I. Abschreibungen/ Abgänge vom Anlagevermögen	<u>3.499.000</u>	<u>3.507.000</u>	<u>3.523.000</u>	<u>3.580.000</u>	<u>3.586.000</u>	<u>3.521.000</u>
II. Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>400.000</u>	<u>950.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
<u>Hausanschlusskostenerstattungen</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<u>Einmalige Beiträge</u>	<u>300.000</u>	<u>850.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
- Neubaugebiete						
- Ablöseverträge						
III. Zinslose Förderdarlehen	<u>2.073.250</u>	<u>2.073.750</u>	<u>660.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A) Förderdarlehen	<u>1.880.000</u>	<u>1.917.750</u>	<u>617.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
B. Sachanlagen	<u>1.880.000</u>	<u>1.917.750</u>	<u>617.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>95.000</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Verwaltungsgebäude Mayen - PV-Anlage						
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	75.000	87.000				
- Weibern, Wasserwerk - PV-Anlage						
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage	5.000					
- Spessart, HB - PV Anlage	15.000					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>900.000</u>	<u>1.048.250</u>	<u>567.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>45.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	5.000	18.000				
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen	5.000	18.000				
- Ettringen, Quelle Heuweg						
- Metternich, Quelle IV, 55.2	35.000	42.000				
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese						
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>172.000</u>	<u>409.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul	5.000	249.000				
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe I	40.000	40.000				
- Krufft, TB V	50.000	70.000				
- Nickenich, TB	42.000	50.000				
- Obermendig, TB	35.000					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>235.500</u>	<u>225.000</u>	<u>375.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Krufft, Wasserwerk	50.000					
- Weibern, Wasserwerk	78.000	125.000	325.000			
- Weibern, Wasserwerk	107.500	100.000	50.000			

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
d) <u>Sonstige</u>	<u>447.500</u>	<u>336.250</u>	<u>192.500</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	400.000	288.750	192.500	55.000		
- Zusatzwasserversorgung Weißenthurm	47.500	47.500				
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>885.000</u>	<u>782.500</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>147.500</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	12.500					
- Nickenich, HB Laacher Weg	20.000					
- Niederzissen, HB Maarheide	10.000					
- Welling, HB Straßburger Hof	105.000					
- Weibern, UV-Analge im HB Engelner Kopf		125.000				
- Weibern, HB Hiltzberg		25.000				
- Nickenich, HB Laacher Weg			25.000			
- Welschenbach, HB Blackemich			25.000			
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>132.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm		70.000				
- Kerben, DE im HB Minkelfeld		62.500				

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>737.500</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	175.000	200.000				
- Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelter Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	25.000					
- Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB - Umgehung Naunheim	300.000					
- Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB - Teilbereich Abgang Pillig	37.500					
- Dedenbach ---> Königsfeld Anschluss NBG Auf dem Schüderich	200.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk		200.000				
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt		100.000				
B) Förderdarlehen - Benchmarking	<u>193.250</u>	<u>156.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Software	3.000					
B. Sachanlagen	<u>190.250</u>	<u>156.000</u>	<u>42.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>12.750</u>	<u>7.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	6.250	7.250				
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage	500					
- Spessart, HB - PV Anlage	6.000					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>89.000</u>	<u>70.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>4.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	500	1.500				
- Brenk-Fußhöhle, Quellstollen	500	1.500				
- Metternich, Quelle IV, 55.2	3.500	3.500				
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>17.500</u>	<u>36.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ettringen, TB Engelskaul	500	20.750				
- Kobern-Gondorf, TB Solliger Höfe I	5.000	4.000				
- Krufft, TB V	5.000	7.000				
- Nickenich, TB	3.500	5.000				
- Obermendig, TB	3.500					
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>22.250</u>	<u>22.500</u>	<u>37.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Krufft, Wasserwerk	5.000					
- Weibern, Wasserwerk	6.500	12.500	32.500			
- Weibern, Wasserwerk	10.750	10.000	5.000			
d) <u>Sonstige</u>	<u>44.750</u>	<u>4.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	40.000					
- Zusatzwasserversorgung Weißenthurm	4.750	4.750				

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€	€	€
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>88.500</u>	<u>78.250</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>14.750</u>	<u>15.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Burgbrohl, Auf dem Berg	1.250					
- Nickenich, HB Laacher Weg	2.000					
- Niederzissen, HB Maarheide	1.000					
- Welling, HB Straßburger Hof	10.500					
- Weibern, UV-Analge im HB Engelner Kopf		12.500				
- Weibern, HB Hiltzberg		2.500				
- Nickenich, HB Laacher Weg			2.500			
- Welschenbach, HB Blackemich			2.500			
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>13.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm		7.000				
- Kerben, DE im HB Minkelfeld		6.250				
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>73.750</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	17.500	20.000				
- Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelner Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	2.500					
- Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB - Umgehung Naunheim	30.000					
- Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB - Teilbereich Abgang Pillig	3.750					
- Dedenbach ---> Königsfeld Anschluss NBG Auf dem Schüderich	20.000					
- Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk		20.000				
- Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt		10.000				

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
IV. Zuschüsse	<u>33.000</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten</u>	<u>33.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr - PV-Anlage	25.000					
- Weibern, HB Engelter Kopf - PV-Anlage	2.000					
- Spessart, HB - PV Anlage	6.000					
<u>Bauten auf fremden Grundstücken</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Weibern, Wasserwerk		15.000				
d) <u>Sonstige</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Wasserverteilungsanlagen</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Wehr, HB						

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

A) Einnahmen - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
b) <u>Druckerhöhungs-/ Druckminderanlagen</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Kettig, DE im HB Weißenthurm		28.000				
c) <u>Zubringer-/ Hauptleitungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
V. Kostenerstattungen Dritter	<u>25.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Lonnig, Wohnen mit Pferden	25.000					
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig		230.000				
VI. Kreditmarktdarlehen	<u>3.156.433</u>	<u>3.297.650</u>	<u>3.207.000</u>	<u>2.983.000</u>	<u>2.635.000</u>	<u>2.727.000</u>
VII. Verminderung restliche Aktiva	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
VIII. Verringerung liquide Mittel	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
IX. Jahresgewinn	<u>26.416</u>	<u>6.600</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
I. Investitionen	<u>6.282.000</u>	<u>7.145.000</u>	<u>5.125.000</u>	<u>4.350.000</u>	<u>3.950.000</u>	<u>3.975.000</u>	<u>950.000</u>
A. Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>150.000</u>	<u>305.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
2. Software	125.000	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3. Sonstiges	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
B. Sachanlagen	<u>6.132.000</u>	<u>6.840.000</u>	<u>4.990.000</u>	<u>4.215.000</u>	<u>3.815.000</u>	<u>3.840.000</u>	<u>950.000</u>
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	165.000	170.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2. Grundstücke mit Wohnbauten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3. Grundstücke ohne Bauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4. Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
5. Wassergewinnungsanlagen	1.950.000	2.225.000	900.000	650.000	650.000	650.000	850.000
6. Verteilungsanlagen	<u>3.705.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.820.000</u>	<u>3.295.000</u>	<u>2.895.000</u>	<u>2.920.000</u>	<u>100.000</u>
a) Speicheranlagen	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100.000
b) Druckerhöhungsanlagen	15.000	420.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Verbindungsleitungen	1.525.000	1.200.000	1.725.000	1.200.000	800.000	825.000	0
e) Versorgungsleitungen VWE	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
d) Versorgungsleitungen VWW	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
f) Hinweisschilder / Steuerleitung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
g) Anschlussleitungen	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	0
h) Fernwirkanlage	0	20.000	0	0	0	0	0
i) Messeinrichtungen	165.000	115.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>287.000</u>	<u>320.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) Fuhrpark	120.000	175.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
b) Geräte und Werkzeuge	99.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
c) Werkstatt- und Lagereinrichtung	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
d) Büromöbel und -einrichtung	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware	30.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0



Bezeichnung

Erläuterung

A. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

- WSG Krufft
- WSG Glees u.a.

Neuausweisung
Neuausweisung

2. Software

- Anschaffung einer Leitsoftware
- Software

3. Sonstiges

- Digitalisierungsprojekt

siehe Vorbericht

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
<u>A. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	<u>150.000</u>	<u>305.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>25.000</u>	<u>65.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
- WSG Krufft	15.000	55.000					
- WSG Glees u.a.	10.000	10.000					
2. Software	<u>125.000</u>	<u>90.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Anschaffung einer Leitsoftware	120.000	80.000					
- Software	5.000	10.000					
3. Sonstiges	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Digitalisierungsprojekt		150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	



Bezeichnung

Erläuterung

B. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten

- Plaidt, HB Auf dem Dohr

Errichtung einer Freiflächen-PV-Anlage auf dem Grundstück des HB Auf dem Dohr zur teilweisen Deckung des Strombedarfs

- Weibern, HB Engelter Kopf

Vorplanung - Errichtung einer PV-Anlage zur teilweisen Deckung des Strombedarfs für den Tiefbrunnen VIII Kempenich-Engeln

- Spessart, HB

Errichtung einer PV-Anlage zur Stromversorgung des Hochbehälters

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten

3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten

4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
<u>B. Sachanlagen</u>	<u>6.132.000</u>	<u>6.840.000</u>	<u>4.990.000</u>	<u>4.215.000</u>	<u>3.815.000</u>	<u>3.840.000</u>	<u>950.000</u>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	<u>165.000</u>	<u>170.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Plaidt, HB Auf dem Dohr	125.000	145.000					
- Weibern, HB Engelter Kopf	10.000	25.000					
- Spessart, HB	30.000						
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 oder 2 gehören	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Bezeichnung

Erläuterung

5. Wassergewinnungsanlagen

a) Quellen

- Brenk, Quellstollen
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen
- Brenk, Quelle Fronert
- Hatzenport, Quelle
- Metternich, Quelle IV, 55.2
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese

Vorplanung - Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Vorplanung - Generalsanierung, Ausbau des Quellstollens, Umsetzung Gutachten Exner
 Installation eines automatischen Abschlags
 Erweiterung der Zaunanlage - Restarbeiten
 Erneuerung der Oberflächenentwässerung
 Grunderwerb und Erneuerung der Oberflächenentwässerung

b) Tiefbrunnen

- Bermel, Tiefbrunnen
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul
- Kobern-Gondorf, TB Lücke I
- Kobern-Gondorf, TB Lücke II
- Kobern-Gondorf, TB Lücke Solliger Höfe
- Kruft, Tiefbrunnen V
- Nickenich, TB
- Obermendig, Tiefbrunnen

Überplanung der weiteren Nutzung
 Neubau einer Brunnenstube
 Nutzung zur Trinkwasserversorgung (M+E Technik)
 Einbindung in Fernwirktechnik
 Erneuerung der Schaltanlage
 Versuchsbohrung, Aufweitung und Ausbau als Versuchsbrunnen
 Pumpversuch, Überplanung der weiteren Nutzung
 Funktionserweiterung der Schaltanlage und Erneuerung der Brunnenpumpe

c) Wasserwerke

- Weibern, Wasserwerk
- Weibern, Wasserwerk
- Kruft, Wasserwerk
- Kruft, Wasserwerk

Generalsanierung
 Schaltanlage, Reinwasser, Austausch SPS, autom. Abschlag Quellen I + II
 Planung einer Nitrat- und Vanadiumaufbereitung
 Umbau der ehemaligen Sozialräume zu einer Garage mit Waschplatz

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
5. Wassergewinnungsanlagen	<u>1.950.000</u>	<u>2.225.000</u>	<u>900.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>	<u>850.000</u>
a) <u>Quellen</u>	<u>96.000</u>	<u>185.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
- Brenk, Quellstollen	10.000	30.000					
- Brenk-Fußhölle, Quellstollen	10.000	30.000					
- Brenk, Quelle Fronert		40.000					
- Hatzenport, Quelle	6.000						
- Metternich, Quelle IV, 55.2	70.000	70.000					
- Spessart, Quelle Wollscheid Großbornwiese		15.000					
b) <u>Tiefbrunnen</u>	<u>376.000</u>	<u>745.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>
- Bermel, Tiefbrunnen		10.000					
- Ettringen, Tiefbrunnen Engelskaul	10.000	415.000					
- Kobern-Gondorf, TB Lücke I	40.000						
- Kobern-Gondorf, TB Lücke II	6.000						
- Kobern-Gondorf, TB Lücke Solliger Höfe	80.000	80.000					
- Kruft, Tiefbrunnen V	100.000	140.000					
- Nickenich, TB	70.000	100.000					
- Obermendig, Tiefbrunnen	70.000						
c) <u>Wasserwerke</u>	<u>505.000</u>	<u>590.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>750.000</u>
- Weibern, Wasserwerk	130.000	250.000	650.000				650.000
- Weibern, Wasserwerk	215.000	200.000	100.000				100.000
- Kruft, Wasserwerk	100.000	100.000					
- Kruft, Wasserwerk	60.000	40.000					



Bezeichnung	Erläuterung
-------------	-------------

d) Sonstiges

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord

Erwerb einer Pumpstation vom Zweckverband Eifel-Ahr und Anpassung der Schaltanlage im HB Hilizberg sowie Planungskosten zur Ersatzwasserversorgung im Bereich Nord

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig

Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Krufft bis zum HB Gänsehals

- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig

Kommunalberatung

- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen

- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm

Baukostenzuschuss für die Erneuerung der Pumpstation

- Kritische Infrastruktur

6. Verteilungsanlagen

a) Speicheranlagen

- Bermel, HB

Einbbau eines Schiebers zur Verbesserung der Steuerung

- Burgbrohl, Auf dem Berg

Vorplanung der Generalsanierung

- Nickenich, HB Laacher Weg

Vorplanung eines Sanierungskonzeptes

- Niederzissen, HB Maarheide

Erneuerung der Belüftung an den Wasserkammern

- Welling, HB Straßburger Hof

Generalsanierung (evtl. Aufgabe des HB --> Leitungsbau)

- Weibern, HB Hilizberg

Erneuerung der Schaltanlage

- Weibern, UV-Anlagen im HB Engelter Kopf

Errichtung von UV-Anlagen auf den Ablaufleitungen

- Nickenich, HB Laacher Weg

Erneuerung der Schaltanlage

- Welschenbach, HB Blackemich

Erneuerung der Schaltanlage

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
d) <u>Sonstiges</u>	<u>973.000</u>	<u>705.000</u>	<u>350.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord	10.000						
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	800.000	575.000	350.000	100.000			100.000
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig	20.000						
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und Stadtwerke Sinzig	10.000						
- Ersatzwasserversorgung Stadt Mayen	18.000						
- Zusatzwasserversorgung, Weißenthurm	95.000	100.000					
- Kritische Infrastruktur	20.000	30.000					
6. Verteilungsanlagen	<u>3.705.000</u>	<u>4.100.000</u>	<u>3.820.000</u>	<u>3.295.000</u>	<u>2.895.000</u>	<u>2.920.000</u>	<u>100.000</u>
a) <u>Speicheranlagen</u>	<u>305.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>100.000</u>
- Bermel, HB	10.000						
- Burgbrohl, Auf dem Berg	25.000						
- Nickenich, HB Laacher Weg	40.000						
- Niederzissen, HB Maarheide	20.000						
- Welling, HB Straßburger Hof	210.000						
- Weibern, HB Hiltzberg		50.000					
- Weibern, UV-Anlagen im HB Engelter Kopf		250.000					
- Nickenich, HB Laacher Weg							50.000
- Welschenbach, HB Blackemich							50.000



Bezeichnung	Erläuterung
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u> - Drees, DE-Anlage - Spessart, Pst. Am Sportplatz - Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm - Mayen, DM-Anlage Geisbüschhof - Pillig, DM-Anlage - Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld	Erstmalige Herstellung einer Zaunanlage Einbindung in Fernwirktechnik Installation einer zusätzlichen Pumpe Neubau eines oberirdischen DM-Bauwerks Neubau eines oberirdischen DM-Bauwerks Erneuerung der Druckerhöhungsanlage
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	
d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	Pauschalansatz
e) <u>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u>	Pauschalansatz
f) <u>Hinweisschilder</u>	Pauschalansatz
g) <u>Anschlussleitungen</u>	Pauschalansatz
h) <u>Fernwirkanlage</u> - Schacht Steiner Kreuz	Erneuerung der Schaltanlage

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
b) <u>Druckerhöhungs- / Druckminderanlagen</u>	<u>15.000</u>	<u>420.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Drees, DE-Anlage	10.000						
- Spessart, Pst. Am Sportplatz	5.000						
- Kettig, DE-Anlage im HB Weißenthurm		140.000					
- Mayen, DM-Anlage Geisbüschhof		85.000					
- Pillig, DM-Anlage		70.000					
- Kerben, DE-Anlage im HB Minkelfeld		125.000					
c) <u>Verbindungsleitungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>1.525.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>1.725.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>800.000</u>	<u>825.000</u>	<u>0</u>
d) <u>Versorgungsleitungen - Erneuerungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
e) <u>Versorgungsleitungen - Erweiterungen, i. E. s. Aufstellung</u>	<u>500.000</u>	<u>850.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>
f) <u>Hinweisschilder</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
g) <u>Anschlussleitungen</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>	<u>0</u>
h) <u>Fernwirkanlage</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
- Schacht Steiner Kreuz		20.000					



Bezeichnung

Erläuterung

i) Messeinrichtungen

- Standrohre
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)
- Messstellen für Versorgungsnetz

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

a) Fuhrpark

- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti
- Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen
- Neufahrzeug Bus
- Neufahrzeug zur Leckortung
- Ersatzfahrzeug für VW Bus
- Ersatzfahrzeug für VW Bus
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti
- Fahrzeugeinbauten

b) Geräte und Werkzeuge

- Geräte und Werkzeuge
- Stromerzeuger
- Luftentfeuchter
- Ersatz für Irus Deltrak Mulchmäher

c) Werkstatt- und Lagereinrichtung

- Werkstatt- und Lagereinrichtung
- Außenstelle Süd - Metternich, Lagerregal f. Pumpen

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
i) <u>Messeinrichtungen</u>	<u>165.000</u>	<u>115.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Standrohre	15.000	15.000					
- Wasserzähler (fernauslesbare WZ für Schächte)	100.000	100.000					
- Messstellen für Versorgungsnetz	50.000						
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>287.000</u>	<u>320.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>
a) <u>Fuhrpark</u>	<u>120.000</u>	<u>175.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti	25.000						
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti	25.000						
- Ersatzfahrzeug für VW T5 Kastenwagen	30.000						
- Neufahrzeug Bus	30.000						
- Neufahrzeug zur Leckortung		80.000					
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		30.000					
- Ersatzfahrzeug für VW Bus		30.000					
- Ersatzfahrzeug für Skoda Yeti		25.000					
- Fahrzeugeinbauten	10.000	10.000					
b) <u>Geräte und Werkzeuge</u>	<u>99.000</u>	<u>55.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>
- Geräte und Werkzeuge	29.000	30.000					
- Stromerzeuger	15.000	15.000					
- Luftentfeuchter	10.000	10.000					
- Ersatz für Irus Deltrak Mulchmäher	45.000						
c) <u>Werkstatt- und Lagereinrichtung</u>	<u>28.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Werkstatt- und Lagereinrichtung	10.000	10.000					
- Außenstelle Süd - Metternich, Lagerregal f. Pumpen	18.000						



Bezeichnung

Erläuterung

- d) Büromöbel und -einrichtung
 - Büromöbel und -einrichtung
 - Neubeschaffung einer Telefonanlage

- e) EDV-Anlagen einschließlich Hardware
 - Rechner/ Monitore/ Drucker

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen



Bezeichnung	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	€	€	€	€	€	€	€
d) <u>Büromöbel und -einrichtung</u>	<u>10.000</u>	<u>60.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
- Büromöbel und -einrichtung		10.000					
- Neubeschaffung einer Telefonanlage		50.000					
e) <u>EDV-Anlagen einschließlich Hardware</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
- Rechner/ Monitore/ Drucker	30.000	20.000					

ENTWURF



Bezeichnung	Erläuterungen
c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen	
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	ca. 1500m/ DN 150 - Bypassleitung / Übergabebauwerk
Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelder Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	1.420m DN 150, 1.960m DN 200, 1600m DN 250/ Entlastung Brunnen VII u. VIII - Restarbeiten
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Nauenheim	ca. 2.600m/ DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB (Teilbereich Abgang Pillig)	ca. 50m DN 150 - Grundstückskauf für Übergabebauwerk / Bauwerk
Dedenbach --> Königsfeld Anschluss NBG Auf dem Schüderich	ca. 1.600m DN 150 - Übergabebauwerk - abhängig von Erschließung durch OG -> kann gemäß hydraulischer Berechnung vollständig entfallen
Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk	ca. 1.950m DN 250 - Verbesserung der Versorgungssituation
Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt	ca. 1.150m DN 200 - Verbesserung der Versorgungssituation
Glees, HB Brohlal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)	ca. 100m DN 150/200, Neubau einer Garage
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelder Kopf	ca. 1.500 DN 150/200 > Verteilungsmöglichkeit/ Hydraulik
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)	ca. 3.100m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
		€	€	€	€	€	€	€
c) Aufstellung zu Zubringer-/ Hauptleitungen	4.955.000	1.525.000	1.200.000	1.725.000	1.200.000	800.000	825.000	0
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB Teilstrecken einschl. Abgang Reudelsterz	350.000	350.000	400.000					
Weibern, Pst. I <---> Weibern, HB Engelder Kopf einschl. Anschlüsse Weibern u. Kempenich	680.000	50.000						
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB Umgehung Naunheim	600.000	600.000		600.000				
Einig, HB Auf der Wäsch ---> Wierschem, HB (Teilbereich Abgang Pillig)	75.000	75.000						
Dedenbach --> Königsfeld Anschluss NBG Auf dem Schüderich	400.000	400.000						
Plaidt, HB Auf dem Dohr ---> Polch, HB Abzweig ab Ochtendung, Fressenhöfe nach Kruft, Wasserwerk				400.000				
Kruft, Wasserwerk ---> Kruft, HB Reuschenlay, Teilabschnitt				200.000				
Glees, HB Brohlthal Ost ---> Burgbrohl, HB Auf dem Berg (Außerbetriebnahme HB, Neubau DM-Bauwerk)				150.000				
Weibern, Pst. II <---> Weibern, HB Engelder Kopf	300.000			350.000				
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Conder Höfe - Kehrig, HB)				750.000				

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Erläuterungen
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe)	ca. 2.500m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüchen/ Hydraulik
Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle)	ca. 1.200 DN 150 > Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	ca. 600m DN 150 - Meldung durch VG - Straßenbau - Inkrustierung/ Rohrbrüche
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtendung	ca. 3.500m DN 200 - Erneuerung infolge von Inkrustierung/ Rohrbrüche
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	ca. 5500m/ DN 150/200 Engpass GG DN 100, Hydraulik/ Rohrbrüche
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Zubringer-/ Hauptleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Virneburg, Pumpstation ---> Kehrig, HB (Teilbereich Schacht Geisbüschhöfe - Conder Höfe)					650.000			
Münstermaifeld, WW Metternich ---> Hatzenport (Teilstrecke Lohmühle - Büchels Walkmühle)	300.000				300.000			
Höchstberg, Schacht ---> Höchstberg, Hauptstraße	200.000				200.000			
Plaidt, HB Auf dem Dohr <---> Ochtendung, HB III Teilbereich Umgehung Ochtendung	800.000				25.000	775.000		
Lind ---> Münk ---> Ditscheid	1.250.000						800.000	
Planung von Transportleitungen, Verbesserung des Brandschutzes - allgemein		50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	



Bezeichnung	Erläuterungen
d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)	Pauschalansatz
Acht	
Anschau	
- Dorfstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
Arbach	
- Hauptstraße	Ausbauart/ Jahr noch nicht entschieden! OG/ LBM Abstufung
Arft	
OT Netterhöfe	
Baar	
OT Oberbaar	
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
Bermel	
OT Fensterseifen	
OT Heunenhof	
Boos	
- Ackerweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
d) Versorgungsleitungen - Erneuerungen (VWE)		800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	0
Acht								
Anschau								
- Dorfstraße	50.000	gemeldet		gemeldet				
Arbach								
- Hauptstraße	150.000			gemeldet				
Arft								
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
Bermel								
OT Fensterseifen								
OT Heunenhof								
Boos								
- Ackerweg	30.000			gemeldet				



Bezeichnung	Erläuterungen
Brenk	
OT Fußhölle	
Burgbrohl	
- Kreuzungsbereich Gleeser Straße/ Burgweg	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Lützingen	
OT Weiler	
- Eselsweg	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
- Rodderer Straße, L88	Meldung durch LBM und VG Brohltal/ VWE erforderlich
Ditscheid	
Drees	
- Nitzer Weg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- An der Eiche	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Kapellenweg	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Einig	
Ettringen	
- div. Straßen	
Galenberg	
Gappenach	
Gering	
Gierschnach	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
Brenk								
OT Fußhölle								
Burgbrohl								
- Kreuzungsbereich Gleeser Straße/ Burgweg	85.000	gemeldet	gemeldet					
OT Lützingen								
OT Weiler								
- Eselsweg	225.000					gemeldet		
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
- Rodderer Straße, L88	50.000	gemeldet	gemeldet					
Ditscheid								
Drees								
- Nitzer Weg	25.000		gemeldet					
- An der Eiche	10.000		gemeldet					
- Kapellenweg	35.000		gemeldet					
Einig								
Ettringen								
- div. Straßen	100.000			gemeldet		gemeldet		
Galenberg								
Gappenach								
Gering								
Gierschnach								



Bezeichnung	Erläuterungen
Glees	
- Laacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Bereich der Aufbereitungsanlage	Erneuerung der Leitung i. Rahmen Kanalbau
Hausten	
OT Morswiesen	
Hatzenport	
Herresbach	
OT Döttingen	
OT Eschbach	
Hirten	
- Schulstraße, L97	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
OT Kreuznick	
Höchstberg	
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Hohenleimbach	
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
- Hochstraße, Ausbau der K94	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
Kehrig	
Kempenich	
- Kreuzungsbereich In der Hardt	Meldung durch VG Brohltal/ VWE erforderlich
OT Engeln	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Glees								
- Laacher Straße	100.000				gemeldet			
- Bereich der Aufbereitungsanlage	50.000	gemeldet	gemeldet					
Hausten								
OT Morswiesen								
Hatzenport								
Herresbach								
OT Döttingen								
OT Eschbach								
Hirten								
- Schulstraße, L97	125.000	gemeldet	gemeldet					
OT Kreuznick								
Höchstberg								
- Hauptstraße, K95 (Teilbereich)	150.000		gemeldet					
Hohenleimbach								
OT Lederbach								
Kalt								
Kaperich								
- Hochstraße, Ausbau der K94	50.000		gemeldet					
Kehrig								
Kempenich								
- Kreuzungsbereich In der Hardt	15.000	gemeldet	gemeldet					
OT Engeln								



Bezeichnung	Erläuterungen
Kerben	
OT Minkelfeld	
Kirchwald	
Kobern - Gondorf	
OT Dreckenach	
Königsfeld	
Kötterichen	
Kollig	
- Hauptstraße, L82	Meldung durch VG Maifeld
- Mayener Straße	
Kretz	
Kruft	
- Gierenweg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Wingertsberg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
Langenfeld	
Langscheid	
Lehmen	
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	Meldung durch VG Rhein-Mosel, VWE erforderlich
OT Moselsürch	
Lind	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Kerben								
OT Minkelfeld								
Kirchwald								
Kobern - Gondorf								
OT Dreckenach								
Königsfeld								
Kötterichen								
Kollig								
- Hauptstraße, L82	35.000	gemeldet						
- Mayener Straße	75.000		gemeldet					
Kretz								
Kruft								
- Gierenweg	75.000	gemeldet	gemeldet					
- Wingertsberg	200.000	gemeldet	gemeldet					
Langenfeld								
Langscheid								
Lehmen								
- Hauptstraße einschl. Nebenstraßen	150.000	gemeldet				gemeldet		
OT Moselsürch								
Lind								
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								



Bezeichnung	Erläuterungen
Lonrig	
Luxem	
Mertloch	
- Gappenacher Straße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
OT Brückenmühle	
Monreal	
- L 98 (Teilbereich OD)	Meldung durch LBM/ VWE erforderlich
- Nierstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
OT Conder-Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- Bornstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Ober- u. Untertorstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Sevenich	
ST Keldung	
- Hauptstraße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	
ST Metternich	
- OD	schlechter Zustand, hydr. erforderlich > im Rahmen TPL
ST Mörz	
Nachtsheim	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Lonrig								
Luxem								
Mertloch								
- Gappenacher Straße	35.000					gemeldet		
OT Brückenmühle								
Monreal								
- L 98 (Teilbereich OD)	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Nierstraße	80.000	gemeldet	gemeldet					
OT Conder-Höfe								
Münk								
Münstermaifeld								
- Bornstraße	50.000			gemeldet				
- Ober- u. Untertorstraße	250.000				gemeldet			
ST Sevenich								
ST Keldung								
- Hauptstraße	60.000			gemeldet				
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								
ST Metternich								
- OD	50.000						gemeldet	
ST Mörz								
Nachtsheim								



Bezeichnung	Erläuterungen
Naunheim	
Nickenich	
- Römerstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- von der Leyenstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Galgenstraße	
- Klottengasse	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Laacher Weg	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
Niederdürenbach	
- Brohltalstraße	Verbindung Rodder Weg - In der Hohl/ hydr. erforderlich
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- Marienköpfchen	Meldung durch AWW Brohltal
- Bächelsberg/ Vogelsang	Meldung durch AWW Brohltal
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
- Hauptstraße K52	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Obereiz	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Naunheim								
Nickenich								
- Römerstraße	90.000	gemeldet						
- von der Leyenstraße	75.000	gemeldet						
- Obere Grabenstraße	25.000		gemeldet					
- Galgenstraße	50.000		gemeldet					
- Klottengasse	75.000			gemeldet				
- Laacher Weg	50.000					gemeldet		
Niederdürenbach								
- Brohltalstraße	60.000	gemeldet	gemeldet					
OT Holzwiesen								
OT Hain								
Niederzissen								
- Marienköpfchen	125.000		gemeldet					
- Bächelsberg/ Vogelsang	250.000			gemeldet				
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
- Hauptstraße K52	50.000		gemeldet					
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Obereiz								



Bezeichnung	Erläuterungen
Oberzissen	
- Lindenstraße	Meldung durch AWW Brohltal
Ochtendung	
- Bahnhofstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
- Umstrukturierung L 98	
- Hauptstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Welschtalweg	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Gartenstraße	schlechter Zustand, hydr. erforderlich
- Untere und Obere Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld/ hydr. erforderlich
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
Plaidt	
- Max-Planck-Straße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
- Kolpingstraße	Meldung durch VG Pellenz/ VWE erforderlich
Polch	
- Vor Geisnach (Umlegung)	Meldung durch VG Maifeld/ Umlegung erforderlich
- Kreisverkehr L 52/ K 33	Meldung durch LBM
- Grabenstraße	Meldung durch VG Maifeld
- Mennstraße	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Oberzissen								
- Lindenstraße	100.000		gemeldet					
Ochtendung								
- Bahnhofstraße	250.000	gemeldet	gemeldet					
- Umstrukturierung L 98	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Hauptstraße	150.000				gemeldet			
- Welschtalweg	25.000				gemeldet			
- Gartenstraße	50.000					gemeldet		
- Untere und Obere Grabenstraße	275.000					gemeldet		
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
Plaidt								
- Max-Planck-Straße	45.000	gemeldet						
- Kolpingstraße	60.000	gemeldet						
Polch								
- Vor Geisnach (Umlegung)	250.000	gemeldet	gemeldet					
- Kreisverkehr L 52/ K 33	80.000	gemeldet						
- Grabenstraße	90.000		gemeldet					
- Mennstraße	50.000				gemeldet			
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								



Bezeichnung	Erläuterungen
Retterath	
- Brunnenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Lindenstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
- Schulstraße	Meldung durch VG Kelberg/ VWE erforderlich
OT Salcherath	
Reudelsterz	
- Klosterstraße	Meldung durch VG Vordereifel/ VWE erforderlich
Rüber	
- Küttiger Straße	Meldung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
Saffig	
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
Spessart	
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	
Virneburg	
Wassenach	
- Wendelsgasse/ Burgweg	Meldung durch VG Brohltal

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erneuerungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt-	I / 2020	I / 2021	2022	2023	2024	2025	VE
	volumen							
	€	€	€	€	€	€	€	€
Retterath								
- Brunnenstraße	40.000	gemeldet	gemeldet					
- Lindenstraße	50.000	gemeldet	gemeldet					
- Schulstraße	80.000					gemeldet		
OT Salcherath								
Reudelsterz								
- Klosterstraße	75.000	gemeldet	gemeldet					
Rüber								
- Küttiger Straße	200.000				gemeldet			
Saffig								
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
Spessart								
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
Trimbs								
Virneburg								
Wassenach								
- Wendelsgasse/ Burgweg	85.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Wehr	
- Niederzissener Straße, L82	Meldung durch VG Brohltal/ LBM
Weibern	
- Hommersbergstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand
Weiler	
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- Im Wingert	Medlung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
- Ottilienweg	Medlung durch VG Maifeld/ VWE erforderlich
Wierschem	
- Burgstraße, Kirchstraße	aus hydr. Sicht erforderlich/ schlechter Zustand

ENTWURF



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Wehr								
- Niederzissener Straße, L82	50.000	gemeldet	gemeldet					
Weibern								
- Hommersbergstraße	60.000			gemeldet				
Weiler								
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- Im Wingert	80.000	gemeldet	gemeldet					
- Ottilienweg	50.000	gemeldet		gemeldet				
Wierschem								
- Burgstraße, Kirchstraße	100.000					gemeldet		
Wolken								
- Bassenheimer Straße	150.000	gemeldet	gemeldet					
Digitale Bestandserfassung		25.000	25.000	25.000	25.000			
Allgemein infolge Kanal etc.		50.000	50.000	50.000	50.000			



Bezeichnung	Erläuterungen
e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)	Pauschalansatz
Acht	
Anschau	
Arbach	
Arft	
OT Netterhöfe	
Baar	
OT Oberbaar	
- Erweiterung Adenauer Straße	Meldung durch VG Vordereifel
- GWG "Im Suddel"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Mittelbaar	
OT Niederbaar	
OT Büchel	
OT Engeln	
OT Freilingen	
OT Wanderath	
Bermel	
Fensterseifen	
Heunenhof	
Boos	
- NBG "Auf der Hinterheck"	Meldung durch VG Vordereifel
Brenk	
OT Fußhölle	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
e) Versorgungsleitungen - Erweiterungen (VWW)	3.805.000	500.000	850.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
Acht								
Anschau								
Arbach								
Arft								
OT Netterhöfe								
Baar								
OT Oberbaar								
- Erweiterung Adenauer Straße	25.000		gemeldet					
- GWG "Im Suddel"	25.000	gemeldet		gemeldet				
OT Mittelbaar								
OT Niederbaar								
OT Büchel								
OT Engeln								
OT Freilingen								
OT Wanderath								
Bermel								
Fensterseifen								
Heunenhof								
Boos								
- NBG "Auf der Hinterheck"	30.000				gemeldet			
Brenk								
OT Fußhölle								



Bezeichnung	Erläuterungen
Burgbrohl	
OT Lützingen	
OT Weiler	
OT Buchholzer Höfe	
Dedenbach	
Ditscheid	
- NBG "Viertelstück"	Meldung durch VG Vordereifel
Drees	
Einig	
Ettringen	
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Breitenholz"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Breitenholz"	Meldung durch VG Vordereifel
Galenberg	
Gappenach	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Gering	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Gierschnach	
Glees	
- NBG "Zisser Berg II"	Meldung durch VG Brohltal
Hausten	
OT Morswiesen	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Burgbrohl								
OT Lützingen								
OT Weiler								
OT Buchholzer Höfe								
Dedenbach								
Ditscheid								
- NBG "Viertelstück"	30.000					gemeldet		
Drees								
Einig								
Ettringen								
- NBG "In der Trift/ Ober dem Dorf"	150.000						gemeldet	
- NBG "Breitenholz"	45.000	gemeldet						
- NBG "Breitenholz"	75.000					gemeldet		
Galenberg								
Gappenach								
- NBG	30.000		gemeldet					
Gering								
- NBG	50.000					gemeldet		
Gierschnach								
Glees								
- NBG "Zisser Berg II"	50.000				gemeldet			
Hausten								
OT Morswiesen								



Bezeichnung	Erläuterungen
Hatzenport	
Herresbach	
- NBG "Im Bungarten"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Döttingen	
- NBG "In der Kürt"	Meldung durch VG Vordereifel
OT Eschbach	
Hirten	
OT Kreuznick	
Höchstberg	
- NBG Vorderflur (2. BA)	Meldung durch VG Kelberg
Hohenleimbach	
OT Lederbach	
Kalt	
Kaperich	
Kehrig	
- GWG "Rote Hohl" Erweiterung	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Ober dem Pörschesch II"	Meldung durch VG Vordereifel
- NBG "Vor dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
Kempenich	
OT Engeln	
Kerben	
OT Minkelfeld	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Hatzenport								
Herresbach								
- NBG "Im Bungarten"	30.000				gemeldet			
OT Döttingen								
- NBG "In der Kürt"	45.000					gemeldet		
OT Eschbach								
Hirten								
OT Kreuznick								
Höchstberg								
- NBG Vorderflur (2. BA)	75.000				gemeldet			
Hohenleimbach								
OT Lederbach								
Kalt								
Kaperich								
Kehrig								
- GWG "Rote Hohl" Erweiterung	35.000		gemeldet					
- NBG "Ober dem Pörschesch II"	75.000		gemeldet	gemeldet				
- NBG "Vor dem Dorf"	75.000				gemeldet			
Kempenich								
OT Engeln								
Kerben								
OT Minkelfeld								



Bezeichnung	Erläuterungen
Kirchwald	
- NBG "Hinter dem Dorf"	Meldung durch VG Vordereifel
Kobern - Gondorf	
OT Dreckenach	
- NBG "Im Mühlstück"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
Königsfeld	
- NBG "Auf dem Schüderich"	Meldung durch VG Brohltal
Kötterichen	
Kollig	
- NBG "Im Dorf"	Meldung durch VG Maifeld
Kretz	
- NBG "Im Schwimmelberg"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Im Steinacker II"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "In der Fuchskaul"	Meldung durch VG Pellenz
Kruft	
- NBG "Waldstraße/ Weiler"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Oben in der Kond"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf dem Kissel"	Meldung durch VG Pellenz
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	Meldung durch VG Pellenz
- GWG "Alliger Weg III"	Meldung durch VG Pellenz
Langenfeld	
Langscheid	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Kirchwald								
- NBG "Hinter dem Dorf"	30.000					gemeldet		
Kobern - Gondorf								
OT Dreckenach								
- NBG "Im Mühlstück"	100.000	gemeldet		gemeldet				
Königsfeld								
- NBG "Auf dem Schüderich"	175.000	gemeldet	gemeldet					
Kötterichen								
Kollig								
- NBG "Im Dorf"	60.000		gemeldet					
Kretz								
- NBG "Im Schwimmelberg"	25.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Im Steinacker II"	75.000	gemeldet			gemeldet			
- NBG "In der Fuchskaul"	25.000						gemeldet	
Kruft								
- NBG "Waldstraße/ Weiler"	10.000	gemeldet						
- NBG "Oben in der Kond"	50.000	gemeldet						
- NBG "Auf dem Kissel"	35.000		gemeldet					
- GWG "Streitgierenweg" Erweiterung	35.000		gemeldet					
- GWG "Alliger Weg III"	100.000			gemeldet				
Langenfeld								
Langscheid								



Bezeichnung	Erläuterungen
Lehmen	
OT Moselsürch	
- NBG "In der Kieswies"	Meldung durch VG Rhein-Mosel
Lind	
Löf	
OT Betzemerhof	
OT Kergeshöfe	
Lonnig	
- NBG Verlängerung "Reiterport"	Meldung durch VG Maifeld
Luxem	
Mertloch	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
OT Brückenmühle	
Monreal	
OT Conder Höfe	
Münk	
Münstermaifeld	
- NBG "Am Sportplatz"	Meldung durch VG Maifeld
ST Sevenich	
ST Keldung	
ST Pilliger Heck	
ST Küttig	
ST Lasserg	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Lehmen								
OT Moselsürch								
- NBG "In der Kieswies"	75.000				gemeldet			
Lind								
Löf								
OT Betzemerhof								
OT Kergeshöfe								
Lonnig								
- NBG Verlängerung "Reiterport"	50.000			gemeldet				
Luxem								
Mertloch								
- NBG							gemeldet	
OT Brückenmühle								
Monreal								
OT Conder Höfe								
Münk								
Münstermaifeld								
- NBG "Am Sportplatz"	85.000	gemeldet	gemeldet					
ST Sevenich								
ST Keldung								
ST Pilliger Heck								
ST Küttig								
ST Lasserg								



Bezeichnung	Erläuterungen
ST Metternich	
ST Möritz	
Nachtsheim	
Naunheim	
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
Nickenich	
- NBG "Eckertshohl"	Privaterschließung
- NBG "A 61 / L 119"	Privaterschließung
- NBG "Am Kirchbäumchen"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf dem Affenberg"	Meldung durch VG Pellenz
Niederdürenbach	
OT Holzwiesen	
OT Hain	
Niederzissen	
- NBG "Bausenberg III"	Meldung durch VG Brohltal
OT Rodder	
Nitz	
Oberdürenbach	
- NBG "Auf dem alten Graben"	Meldung durch VG Brohltal
OT Büschhöfe	
OT Schelborn	
Obereitz	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
ST Metternich								
ST Möritz								
Nachtsheim								
Nauenheim								
- NBG	75.000			gemeldet				
Nickenich								
- NBG "Eckertshohl"	10.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "A 61 / L 119"	10.000	gemeldet	gemeldet					
- NBG "Am Kirchbäumchen"	30.000			gemeldet				
- NBG "Auf dem Affenberg"	30.000			gemeldet				
Niederdürenbach								
OT Holzwiesen								
OT Hain								
Niederzissen								
- NBG "Bausenberg III"	150.000	gemeldet	gemeldet					
OT Rodder								
Nitz								
Oberdürenbach								
- NBG "Auf dem alten Graben"	75.000		gemeldet					
OT Büschhöfe								
OT Schelborn								
Obereitz								



Bezeichnung	Erläuterungen
Oberzissen	
- NBG "Am Sauerbrunnen/ Bauhof"	Meldung durch VG Brohltal
Ochtendung	
- NBG "Seibertspfad II"	Meldung durch VG Maifeld
OT Alsingerhof / Emmingerhof	
Pillig	
- NBG "Im Mühlborn III"	Meldung durch VG Maifeld
Plaidt	
- Mischgebiet "Eicher Straße"	Meldung durch VG Pellenz/ Investor
- NBG "Auf Scharbel"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "In der Fuchskaul"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Auf der Esch"	Meldung durch VG Pellenz
- NBG "Plaidt Nord"	Meldung durch VG Pellenz
Polch	
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	Meldung durch VG Maifeld
- NBG "Am Sportplatz"	Meldung durch VG Maifeld
- NBG	Meldung durch VG Maifeld
ST Kaan	
ST Nettesürch	
ST Ruitsch	
Retterath	
OT Salcherath	

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Oberzissen								
- NBG "Am Sauerbrunnen/ Bauhof	25.000	gemeldet						
Ochtendung								
- NBG "Seibertspfad II"	150.000	gemeldet	gemeldet					
OT Alsingerhof / Emmingerhof								
Pillig								
- NBG "Im Mühlborn III"	75.000	gemeldet	gemeldet					
Plaidt								
- Mischgebiet "Eicher Straße"	25.000	gemeldet						
- NBG "Auf Scharbel"	75.000	gemeldet		gemeldet				
- NBG "In der Fuchskaul"	30.000			gemeldet				
- NBG "Am alten Güterbahnhof"	75.000				gemeldet			
- NBG "Auf der Esch"	30.000			gemeldet				
- NBG "Plaidt Nord"	30.000					gemeldet		
Polch								
- GWG "Vor Geisnach/ Im Bruch"	100.000			gemeldet				
- NBG "Am Sportplatz"	100.000		gemeldet	gemeldet				
- NBG	100.000			gemeldet				
ST Kaan								
ST Nettesürch								
ST Ruitsch								
Retterath								
OT Salcherath								



Bezeichnung	Erläuterungen
Reudelsturz	
Rüber	
Saffig	
Schalkenbach	
OT Untervinx	
OT Mittelvinx	
OT Obervinx	
Siebenbach	
- NBG "Unter Neidecke"	Meldung durch VG Vordereifel
Spessart	
- NBG "Ober Bärens Haus" 3. BA	Meldung durch VG Brohltal
- GWG 3. BA	Meldung durch VG Brohltal
OT Hannebach	
OT Wollscheid	
OT Heulingshof	
Trimbs	
- NBG "Im Leimstück IV"	Meldung durch VG Maifeld
Virneburg	
Wassenach	
- NBG "Auf dem Unzelt"	
Wehr	
Weibern	
- NBG "Auf Buschacker II"	Meldung durch VG Brohltal

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Reudelsturz								
Rüber								
Saffig								
Schalkenbach								
OT Untervinx								
OT Mittelvinx								
OT Obervinx								
Siebenbach								
- NBG "Unter Neidecke"	35.000						gemeldet	
Spessart								
- NBG "Ober Bärens Haus" 3. BA	80.000	gemeldet						
- GWG 3. BA	100.000	gemeldet	gemeldet					
OT Hannebach								
OT Wollscheid								
OT Heulingshof								
Trimbs								
- NBG "Im Leimstück IV"	65.000		gemeldet					
Virneburg								
Wassenach								
- NBG "Auf dem Unzelt"	250.000	gemeldet	gemeldet					
Wehr								
Weibern								
- NBG "Auf Buschacker II"	75.000	gemeldet	gemeldet					



Bezeichnung	Erläuterungen
Weiler	
OT Niederelz	
Welschenbach	
Welling	
- NGB "Raiffeisenstraße III"	Meldung durch VG Maifeld
Wierschem	Meldung durch VG Maifeld
- NGB "Auf der Esch"	Meldung durch VG Maifeld
Wolken	
- NGB "Zur langen Fuhr" Erweiterung	Meldung durch VG Rhein-Mosel

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Vermögensplan

B) Ausgaben - Erläuterungen zu Erweiterungen von Versorgungsleitungen



Bezeichnung	Gesamt- volumen €	I / 2020 €	I / 2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	VE €
Weiler								
OT Niederelz								
Welschenbach								
Welling								
- NGB "Raiffeisenstraße III"	50.000	gemeldet	gemeldet					
Wierschem								
- NGB "Auf der Esch"	50.000				gemeldet			
Wolken								
- NGB "Zur langen Fuhr" Erweiterung	130.000	gemeldet	gemeldet					

ENTWURF

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Stellenübersicht

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
1. Werkleiter						
1 Arbeitnehmer/ -in Werkleiter/ -in	A 15 LBesG	1	A 15 LBesG	1	1	
2. Rechts- und Grundsatzfragen						
2 Arbeitnehmer/ -in Oberamtsrat/ -rätin	A 13 LBesG	1	A 13 LBesG	1	1	bes. mit Verwaltungsrat ehemals A13S LBesG lt. Haushaltsgenehmigung ADD v. 26.01.10
3. Sekretariat						
3 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
4. Kaufmännischer Bereich						
4 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Betriebswirt	13	1	13	1	1	bes. mit EG 12
4.1 Personalverwaltung						
5 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)
4.2 Finanz- u. Rechnungswesen						
6 Arbeitnehmer/ -in Verwaltungsfachwirt	10	1	10	1	1	bes. mit EG 8
7 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	0,5	Teilzeit (32,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
8 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	0,5	Teilzeit (28,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 6
9 Arbeitnehmer/ -in	7	0,5	7	0,5	0,5	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
Übertrag:		8,0		8,0	7,0	

ENTWURF

Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		8,0		8,0	7,0	
4.3 Zahlungsabwicklung						
10 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	
11 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
12 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	Teilzeit (30,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 5
13 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	erwarteter Eintritt Mutterschutz/ Elternzeit ab Januar bef. Nachbesetzung
5. Technischer Bereich						
14 Dipl. Ing. Friedsam, Stefan	14	1	14	1	1	bes. mit EG 12
5.1 Wassergewinnung						
15 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	12	1	12	1	1	
16 Arbeitnehmer/ -in Dipl.-Ing	10	1	10	1	1	
17 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	bes. mit EG 8
18 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (16,0 Std./ Wo.)
Übertrag:		16,5		16,5	15,5	

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		16,5		16,5	15,5	
5.2 Techn. Dienstleistungen, Vergabestelle						
19 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	12	1	12	1	1	bes. mit EG 10
20 Arbeitnehmer/ -in techn. Betriebswirt	10	1	10	1	1	Langzeiterkrankung
21 Arbeitnehmer/ -in Elektrotechniker	8	1	8	1	1	
22 Arbeitnehmer/ -in	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7
23 Arbeitnehmer/ -in	8	0,5	8	0,5	0,5	Teilzeit (21,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
24 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6 + Zulage
25 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	Langzeiterkrankung bes. mit EG 6
26 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
27 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
28 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
29 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	
30 Arbeitnehmer/ -in	5	1	5	1	1	bes. mit EG 4
31 Arbeitnehmer/ -in	9	1	9	1	1	bes. mit EG 7
32 Arbeitnehmer/ -in N.N.	8	1	8	1		
Übertrag:		30,0		30,0	28,0	

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		30,0		30,0	28,0	
5.3 Wasserverteilung						
33 Arbeitnehmer/ -in Bautechniker	11	1	11	1	1	
34 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	8	1	8	1	1	bes. mit EG 6
35 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
36 Arbeitnehmer/ -in N.N.	7	1	7	1		als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
37 Arbeitnehmer/ -in N.N.	6	0,5				als Ergebnis der Organisationsuntersuchung
5.4 Außenstelle Nord						
38 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1	
39 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	bes. mit EG 6
40 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
41 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
42 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
43 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
44 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	befr. bis 15.02.21, bes. mit EG 5
45 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1		nach Ausbildung befr. bis 31.07.21, bes. mit EG 5
Übertrag:		42,5		42,0	38,0	

ENTWURF



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		42,5		42,0	38,0	
5.5 Außenstelle Süd						
46 Arbeitnehmer/ -in Wassermeister	9	1	9	1	1	
47 Stellv. Wassermeister	8	1	8	1	1	bes. mit EG 7
48 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
49 Arbeitnehmer/ -in	7	1	7	1	1	
50 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
51 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
52 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
53 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
54 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	Langzeiterkrankung
55 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	
56 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1	1	bes. mit EG 5
57 Arbeitnehmer/ -in	6	0,5	6	0,5	0,5	Teilzeit (20,0 Std./ Wo.) bes. mit EG 7
58 Arbeitnehmer/ -in	6	1	6	1		nach Ausbildung befr. bis 31.07.21, bes. mit EG 5
Übertrag:		55,0		54,5	49,5	

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Stellenübersicht



Organisationseinheit/ Arbeitnehmer/in	I / 2021		I / 2020		Besetzung am 30.06.20	Bemerkungen
	EG TV-V	Anzahl	EG TV-V	Anzahl		
Übertrag:		55,0		54,5	49,5	
5.7 GIS/ Datenvorhaltung						
59 Arbeitnehmer/ -in N.N.	8	1				auf 5 Jahre befristete Projektarbeit, im besonderen wird auf den Vorbericht zum Wiplan I/2021 verwiesen
60 Arbeitnehmer/ -in N.N.	7	1				auf 5 Jahre befristete Projektarbeit, im besonderen wird auf den Vorbericht zum Wiplan I/2021 verwiesen
Zwischensumme:		57,0		54,5	49,5	
6.0 Ausbildung						
61 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik				1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017
62 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik				1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2017
63 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019
64 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1		1	1	Ausbildungsbeginn zum 01.08.2019
65 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik		1				Ausbildungsbeginn zum 01.08.2020
66 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1				Ausbildungsbeginn zum 01.08.2021
67 Azubi Fachkraft Wasserversorgungstechnik N.N.		1				Ausbildungsbeginn zum 01.08.2021
Zwischensumme:		5,0		4,0	4,0	
Gesamt		62,0		58,5	53,5	

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis



Gläubiger	Ursprungsschuld €	Schuldenstand		Schuldendienst	
		01.01.2021	31.12.2021	Zinsen	Tilgung
<u>I. Darlehen</u>					
1. ISB Rheinland-Pfalz	4.530.000	3.569.043	3.318.329	13.286	250.714
2. Kreissparkasse, Ahrweiler	22.729.023	16.744.350	15.785.055	131.712	959.295
3. Bayern LB, München	1.550.000	1.124.765	1.076.121	44.046	48.644
4. LB Baden-Württemberg	14.046.884	8.311.045	7.786.432	349.636	524.613
5. DGHYP	2.000.000	1.298.543	1.226.644	33.701	71.899
6. Helaba	4.549.825	1.250.016	1.097.975	7.329	152.042
Summe	49.405.732	32.297.762	30.290.555	579.710	2.007.207
<u>II. Förderdarlehen</u>					
1. Landeshauptkasse Mainz	13.078.483	6.910.104	6.541.409		368.695
2. Landesoberkasse Koblenz	7.721.256	2.252.561	2.021.078		231.483
Summe	20.799.739	9.162.665	8.562.487		600.178
<u>III. geplante Neuaufnahmen</u>					
1. Kapitalmarktdarlehen			3.297.650		
2. Förderdarlehen			2.073.750		
Summe			5.371.400		
Gesamtsumme	70.205.471	41.460.427	44.224.442	579.710	2.607.385

ENTWURF

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2021	31.12.2021	%	€	€	bis	
<u>I. Darlehen</u>	<u>49.405.732</u>	<u>32.297.762</u>	<u>30.290.555</u>		<u>579.710</u>	<u>2.007.207</u>		
<u>1. ISB Rheinland-Pfalz</u>	<u>4.530.000</u>	<u>3.569.043</u>	<u>3.318.329</u>		<u>13.286</u>	<u>250.714</u>		
39218	2.600.000	2.144.341	1.992.239	0,57	11.898	152.102	30.12.2025	30.09.2034
39201	1.930.000	1.424.702	1.326.089	0,10	1.388	98.612	28.06.2030	30.06.2035
<u>2. KSK Ahrweiler</u>	<u>22.729.023</u>	<u>16.744.350</u>	<u>15.785.055</u>		<u>131.712</u>	<u>959.295</u>		
39202	3.579.043	2.194.588	2.047.359	0,41	8.772	147.228	30.12.2021	30.06.2035
39219	2.500.000	1.962.467	1.886.192	1,02	19.726	76.275	30.12.2027	30.12.2043
39220	2.000.000	1.573.477	1.513.297	1,02	15.820	60.181	30.12.2027	30.06.2044
39221	2.644.798	1.500.054	1.364.837	1,02	14.784	135.216	30.12.2027	30.09.2031
39222	1.047.134	958.890	922.856	1,16	10.967	36.034	30.06.2028	30.06.2044
39223	1.864.384	1.615.670	1.502.865	1,22	19.196	112.805	30.09.2028	30.06.2034
39224	967.960	918.153	892.691	1,38	12.539	25.462	30.12.2028	30.06.2050
39225	1.756.824	1.656.810	1.605.771	1,28	20.963	51.039	30.12.2028	30.06.2048
39226	2.150.000	1.509.558	1.388.487	0,20	2.928	121.072	30.12.2029	30.06.2033
39238	3.118.880	1.927.815	1.791.569	0,20	3.753	136.247	30.12.2029	30.12.2034
39240	1.100.000	926.867	869.130	0,25	2.263	57.737	30.12.2029	30.12.2035
<u>3. Bayern LB</u>	<u>1.550.000</u>	<u>1.124.765</u>	<u>1.076.121</u>		<u>44.046</u>	<u>48.644</u>		
39227	1.550.000	1.124.765	1.076.121	3,98	44.046	48.644	30.09.2037	30.09.2037

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2021	31.12.2021	%	€	€	bis	
<u>4. Landesbank Baden-Württemberg</u>	<u>14.046.884</u>	<u>8.311.045</u>	<u>7.786.432</u>		<u>349.636</u>	<u>524.613</u>		
39204*	1.994.038	1.313.500	1.247.500	4,59	61.127	66.000	30.03.2038	30.03.2038
39204 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					4.456			
39206	3.000.000	2.139.487	2.070.046	4,45	94.059	69.441	30.09.2022	30.09.2040
39213	2.045.167	1.041.152	949.797	2,05	20.644	91.356	30.03.2024	30.06.2031
39217	1.000.000	670.406	586.390	0,78	4.984	84.016	15.12.2026	30.12.2028
39235*	3.451.220	1.736.500	1.612.700	4,88	85.918	123.800	30.06.2033	30.06.2033
39235 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					5.990			
39239*	2.556.459	1.410.000	1.320.000	4,73	67.619	90.000	30.12.2034	30.12.2034
39239 Zusatzzinsen (negativer Euribor)					4.839			
<u>5. DGHYP</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.298.543</u>	<u>1.226.644</u>		<u>33.701</u>	<u>71.899</u>		
39208	2.000.000	1.298.543	1.226.644	2,65	33.701	71.899	30.12.2023	30.12.2035
<u>6. Helaba Frankfurt</u>	<u>4.549.825</u>	<u>1.250.016</u>	<u>1.097.975</u>		<u>7.329</u>	<u>152.042</u>		
39203**	2.579.825	1.210.975	1.097.975	3,61 (ger. 0,6 %)	7.000	113.000	01.12.2020	01.09.2033
39228***	1.970.000	39.042	0	3,37	329	39.042	01.03.2021	01.03.2021

* Swap-Darlehen

** Ausschreibung Umschuldung 11/2020

***Restschuld am 01.03.2021 getilgt

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der
	€	01.01.2021	31.12.2021	%	€	€	bis	Tilgung
II. Förderdarlehen	<u>20.799.739</u>	<u>9.162.665</u>	<u>8.562.487</u>			<u>600.178</u>		
1. Landeshauptkasse Mainz	<u>13.078.483</u>	<u>6.910.104</u>	<u>6.541.409</u>			<u>368.695</u>		
39103	153.388	13.804	9.151			4.653		
39104	255.646	33.235	25.566			7.669		
39105	153.387	24.541	19.939			4.602		
39106	255.646	40.904	33.235			7.669		
39108	1.278.230	242.863	204.516			38.347		
39110	531.744	116.984	101.032			15.952		
39114	255.646	71.582	63.913			7.669		
39116	102.258	31.699	28.631			3.068		
39117	102.258	34.767	31.699			3.068		
39118	122.710	40.902	37.183			3.719		
39119	102.258	37.184	34.085			3.099		
39120	920.325	362.551	334.662			27.889		
39121	923.776	264.633	245.731			18.902		
39122	117.597	49.888	46.324			3.564		
39123	153.388	69.722	65.074			4.648		
39124	29.143	14.281	13.407			874		
39126	1.228.000	638.560	601.720			36.840		
39129	290.000	150.800	142.100			8.700		
39130	515.000	267.800	252.350			15.450		
39131	196.000	107.800	101.920			5.880		
39132	100.000	55.000	52.000			3.000		
39133	170.000	93.500	88.400			5.100		
39134	1.000.000	580.000	550.000			30.000		
39135	477.500	276.950	262.625			14.325		
39136	52.500	33.600	32.025			1.575		
39137	810.000	639.900	615.600			24.300		

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der Tilgung
	€	01.01.2021	31.12.2021	%	€	€	bis	
39139	74.000	60.680	58.460			2.220		
39140	10.000	8.200	7.900			300		
39141	22.000	18.700	18.040			660		
39142	89.000	75.650	72.980			2.670		
39143	310.000	263.500	254.200			9.300		
39144	488.300	429.704	415.055			14.649		
39145	14.500	12.760	12.325			435		
39147	13.800	12.558	12.144			414		
39149	52.000	47.320	45.760			1.560		
39150	26.800	24.388	23.584			804		
39151	12.000	11.280	10.920			360		
39152	88.700	83.378	80.717			2.661		
39153	80.200	77.794	75.388			2.406		
39154	304.700	295.559	286.418			9.141		
39155	30.000	29.100	28.200			900		
39156	330.000	330.000	320.100			9.900	ab 2021	
39157	33.000	33.000	32.010			990	ab 2021	
39158	229.100	229.100	222.227			6.873	ab 2021	
39159	63.000	63.000	61.110			1.890	ab 2021	
39160	211.300	211.300	211.300			0	ab 2022	
39161	17.000	17.000	17.000			0	ab 2022	
39162	239.683	239.683	239.683			0	ab 2022	
39163	43.000	43.000	43.000			0	ab 2022	

Wirtschaftsplan I / 2021

Gesamtschuldennachweis

Erläuterungen



Gläubiger/ Darlehensnummer	Ursprungsschuld	Schuldenstand		Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Festzins	Ende der
	€	01.01.2021	31.12.2021	%	€	€	bis	Tilgung
<u>2. Landesoberkasse Koblenz</u>	<u>7.721.256</u>	<u>2.252.561</u>	<u>2.021.078</u>			<u>231.483</u>		
39101	1.380.488	96.633	55.218			41.415		
39102	920.325	95.099	67.489			27.610		
39107	409.034	77.716	65.445			12.271		
39109	409.033	89.987	77.716			12.271		
39111	511.292	127.822	112.483			15.339		
39112	1.533.876	383.470	337.454			46.016		
39113	409.033	114.529	102.258			12.271		
39115	920.325	282.920	255.466			27.454		
39125	51.000	26.520	24.990			1.530		
39127	250.000	130.000	122.500			7.500		
39138	40.000	31.600	30.400			1.200		
39144	358.900	315.832	305.065			10.767		
39146	17.500	15.925	15.400			525		
39147	29.750	27.071	26.178			893		
39148	205.000	186.550	180.400			6.150		
39149	275.700	250.887	242.616			8.271		

ENTWURF



Wirtschaftsplan I / 2021

Verpflichtungsermächtigungen

ENTWURF



Bezeichnung	VE €
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	<u>950.000</u>
- Weibern, Wasserwerk Generalsanierung	650.000
- Weibern, Wasserwerk Erneuerung der Schaltanlage	100.000
- Ersatzwasserversorgung Bereich Nord und VG Mendig Aufbau einer Ersatzwasserversorgung vom HB Weißenthurm über das Wasserwerk Kruft bis zum HB Gänsehals	100.000
- Nickenich, HB Laacher Weg Erneuerung der Schaltanlage	50.000
- Welschenbach, HB Blackemich Erneuerung der Schaltanlage	50.000

ENTWURF